



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

A Portaria RFB no 1.750, de 12 de novembro de 2018, instituiu a divulgação no sítio na internet da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, das informações relativas às Representações Fiscais para Fins Penais - RFFP, após o seu encaminhamento ao Ministério Público Federal - MPF.

Portanto publica-se a presente relação de processos de Representação Fiscal para Fins Penais enviadas ao Ministério Público desde 14 de novembro de 2018 (data de publicação da Portaria).

A lista está ordenada pelo nome do sujeito passivo da Representação Fiscal.

Na lista constam o número do processo, o nome do sujeito passivo, o encaminhamento ao Ministério Público com a respectiva data, identificação da pessoa responsável pelo sujeito passivo, e a tipificação do ilícito cometido.

“Ctrl” e “F”

Para pesquisar nome ou CPF nessa lista

Nomes iniciados a partir de “U”





REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: U B C IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.392.367/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721834/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 08/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HUA MIN SHIH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.350.738-xx
QIYOU WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.976.485-xx
TANG SONGKUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.831.878-xx
TONG KIN WING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.522.758-xx
XUEKAI LUO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.138-xx
YONGWEI LIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: U T C ENGENHARIA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.023.661/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13830.722432/2019-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC. REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA ROCHA	DIRETOR	xxx.741.397-xx
JOAO DE TEIVE E ARGOLLO	DIRETOR	xxx.362.338-xx
RICARDO RIBEIRO PESSOA	DIRETOR	xxx.870.395-xx
RITA DE CASSIA COSTA SILVA	CONTADOR	xxx.499.698-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: U.V. DA SILVA TITOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.892.374/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721619/2015-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIS ALBERTO SUAREZ CHAVEZ DESTINATÁRIO DE ENCOMENDA xxx.662.748-xx
UDSON VICENTINO DA SILVA TITOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.269.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: UADA LUAN POLIS 05869855900
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.099.428/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720110/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UADA LUAN POLIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.698.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UAI LOUNGE CONVENIENCIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721391/2023-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UAI LOUNGE CONVENIENCIA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UALL CREATIVE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.642.769/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10983.738068/2022-16	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL MEDEIROS BIASOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.429-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UANAIR DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
14108.720249/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT MPF	29/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UANDERSON ALMIRON DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724052/2021-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UANDERSON ALMIRON DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721620/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UANDERSON ALMIRON DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722191/2021-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UANDESON FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.057-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10692.720205/2020-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UANDRO RODRIGUES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720152/2019-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS 20/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UAYRIQI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.230/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726356/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UAYRIQI LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UAYRIQI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.230/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729488/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UAYRIQI LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UAYRIQI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.230/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730967/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UAYRIQI LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDINO PIRES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720943/2014-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBALDO DE PAULA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.942-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725032/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724209/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724461/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724299/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.731512/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724297/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723916/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720622/2024-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720621/2024-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720620/2024-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720080/2024-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA 71450228186
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.595.176/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724298/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBALDO SEBASTIAN CORREA DA ROSA
71450228186

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBATUBA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.727.851/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.722693/2020-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDERSON BONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.969-xx
LUAN BONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.504.869-xx
VALDIR BONA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.005.509-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UBERDAN CARDOSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.835-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.720312/2015-93 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA 27/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBERLANDIA AGENCIA DE TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.508.230/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10970.720084/2019-04 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG 02/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OTAVIO AUGUSTO SIGNORELLI NUNES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.852.916-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UBIRACY VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.870.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721668/2015-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.917-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.732200/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBIRAJARA FIRPO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721079/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBIRAJARA PRAXEDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.372-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.724976/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBIRAJARA PRAXEDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.372-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721480/2021-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBIRATA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720582/2020-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBIRATA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730190/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UBIRATA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721751/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBIRATAN GONCALVES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.670-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730862/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UBIRATAN JEFFERSON LESCAUT GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.277-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720138/2019-26 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF MUNICIPIO SAO JOAO DE MERITI RJ 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UBIRATAN JEFFERSON LESCAUT GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.277-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720155/2020-05 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI 19/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

GERLAINE DOS SANTOS RIBEIRO RESPONSÁVEL xxx.476.727-xx
MICHEL SILVA DE SAO JOSE RESPONSÁVEL xxx.407.367-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UBIRATAN PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.944-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10692.720238/2021-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UBP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.279.954/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.720013/2019-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RPO-SP 07/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIETE GRELLET DIP OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.362.408-xx
MAURO DOS REIS OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UDAY MACHCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.446-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.730349/2022-08 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UDO DITTMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.455-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739335/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UDSON DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742005/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UDSON OLIVEIRA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.547-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720167/2021-11 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UDYSON DE ARAUJO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.725397/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 31/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UEBERTON AMANCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.388-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.725061/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UEDSON APARECIDO DE OLIVEIRA TORRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722860/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UELINTON MAZINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722857/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UELISON DA SILVA SARAIVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723639/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UELITON CESTARE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720283/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UELITON FEITOSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720859/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UELITON FEITOSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720858/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UELSON PEREIRA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.982-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720253/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UELTON BARBOSA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726023/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UELTON RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.856-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720581/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: UELTON RODRIGO BORGES LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722542/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UEMERSON FELIPE CHIARARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722048/2022-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UERITON LUIZ GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720992/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UESLEI MARCOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722041/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UESLEI MENESES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.642-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720340/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: UGHINI S A INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.577.209/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.726101/2012-20 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALECIO LANGARO UGHINI PRESIDENTE xxx.705.970-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UGOCHUKWU SUNDAY EDEH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721314/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UGOCHUKWU SUNDAY EDEH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720112/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UILIAN DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.805.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739342/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILIAN FARIA DE MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.431-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721777/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UILIANS MARQUESAN DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.030-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720633/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILKER VIEIRA BATISTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.651-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720189/2023-61	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UILLE RUFINO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.850-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722264/2015-91 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 31/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILLIAN DE JESUS ALVES DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720391/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA 07/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UILLIAN DE JESUS ALVES DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720625/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 05/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILLIAN DE JESUS ALVES DA SILVA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.558.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720678/2023-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 04/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILSO RIBEIRO VALDIVINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721127/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UILSON CESAR MONTEIRO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722791/2020-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILSON CESAR MONTEIRO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722819/2020-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILSON DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.721712/2018-27 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 13/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UILSON DE MATOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.745-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720577/2019-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Montes Claros-MG 17/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UILSON MOREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11070.736525/2019-98 FISCALIZAÇÃO 10.1.08.00 DRF-SANTO ÂNGELO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UILSON RITTES PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.800-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738224/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.894.771/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.728207/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.894.771/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725736/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ULALA MAGAZINE DISTRIBUIDORA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULISSES BARBOSA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULISSES BENEDITO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742308/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULISSES JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.626-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738015/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULISSES JOHNNI BORGES DE AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.645.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723048/2019-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULISSES LEANDRO DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725661/2021-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULISSES LEANDRO DA SILVA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720126/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULISSES VALDIR SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.289-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000004/2019-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULISSES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720051/2020-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 08/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.517.000/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727427/2023-31 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISTIDES ULLIAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.898-xx
ARMILDO ULLIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.768-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.517.000/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727437/2023-77 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 26/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISTIDES ULLIAN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.265.898-xx
ARMILDO ULLIAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.662.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULTRA CONECTADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.819.617/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720382/2024-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ULTRA CONECTADO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ULTRA PRINT IMPRESSORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.663.150/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.727078/2022-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 25/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARTHUR AZEVEDO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.515.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ULTRABASES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.491.843/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.723296/2021-51 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP 03/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CAMILA ALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.617.888-xx
EDSON DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.090.548-xx
EDUARDO CURUNCI DE SANTANA E SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.510.378-xx
FELIPE ARAUJO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.488-xx
ROSELI NOGUEIRA DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.577.668-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULTRAFARMA SAUDE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.543.945/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.722487/2023-68 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
APARECIDO SIDNEY DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.289-xx
JOB ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.088-xx
MARIA AURENICE LIMA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.242-xx
MONICA VIANA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.088-xx
SIMONE ARAUJO DO PRADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.253.208-xx
TIAGO NOVAES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.107.499-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ULYSSES ALAER VILLAMIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.720336/2019-17 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ULYSSES CASSIANO MICHALZUK DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.562-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721875/2020-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UMBELINO & CORDEIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.011.049/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761369/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMBELINO & CORDEIRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR ARAUJO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.804-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723143/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721285/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UMBERTO DE ALENCAR BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720016/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UMBERTO FERNANDO CRISTAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.722255/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMBERTO PARABA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720732/2021-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMICORE BRASIL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 96.206.313/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728327/2021-61 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FRANZ JOSEF KRON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.918.118-xx
HANS JURGEN ELIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.349.408-xx
JEANETE VIANA PORTELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.827.228-xx
MARCOS ROGERIO LUCHESE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.913.098-xx
ROBERT LACHLAN GASKELL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.106.758-xx
SIDNEI INACIO CESTARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.969.128-xx
STEPHAN RAOUL JOSKA CSOMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.596.378-xx
ULF CARSTEN BERTIL GERLEMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.158-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UMIMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.623.581/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12963.720071/2018-61 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRE FELIPE LUBANCO VALENTE DA MOTTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.355.338-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.736143/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722869/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741541/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726365/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739071/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721729/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739070/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739824/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.734254/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730971/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729649/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729490/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730608/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720315/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720314/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UMOVEE COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.477.057/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.720182/2024-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UMOVEE COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNA ACUCAR E ENERGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.830.648/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10480.724178/2015-32 FISCALIZAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO LUIZ PESSOA DE QUEIROZ FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.848.634-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.957.697/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.724902/2020-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERSON BATISTA DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.709-xx
MARCELO MITIO NAKA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.707.799-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNA CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.957.697/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13369.722876/2019-00 TRIBUTAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Maringá 21/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GERSON BATISTA DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.370.709-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UNASCO UNIDADE DE NEFROLOGIA DE OSASCO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.465.380/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.720851/2015-32 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 04/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Sem registro de contribuinte qualificado

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: UNATIMO CARGO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.231.433/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11255.720250/2019-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Pub. Federal de Piracicaba/SP 17/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PARTEZANI NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.640.408-xx
MARCELA CRISTINA SPOSITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.401.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNDERLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.103.854/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.722513/2017-03 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEOMAR CIGOGNINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.863.890-xx
LEO CAMARGO BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.514.240-xx
MICHAEL DOUGLAS GONZATTO CIGOGNINI	INTERPOSTA PESSOA	xxx.418.710-xx
RICARDO DA CUNHA BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.297.000-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNDERWORLD STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.316.545/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720194/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNDERWORLD STORE LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNDONE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.161.639/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727288/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNDONE LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNDONE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.161.639/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720158/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 19/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNDONE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNEP TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.787.110/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720262/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UNI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.042.485/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.721599/2017-13 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARTUR COSTA CARAM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.946.796-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNI SAUDE OCUPACIONAL - COOPERATIVA DE SERVICOS EM SEGURANCA E MEDICIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.718.425/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722153/2016-41 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
INEIDE REJANE GRAFF	DIRETOR	xxx.814.000-xx
JADIR DOS SANTOS LIMA	DIRETOR	xxx.762.400-xx
PATRICIA MATEUS BARANYI	DIRETOR	xxx.246.658-xx
VENDELINO SILVA JUNIOR	PRESIDENTE	xxx.969.889-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIAGRO-UNIAO AGRO-PECUARIA IMPORTACAO & EXPORTACAO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.858.170/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10976.720032/2018-99 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 22/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR APARECIDO PINTO	SÓCIO	xxx.028.516-xx
DIRLENE MARIA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.468.896-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIALCO SA ALCOOL E ACUCAR EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.984.490/0004-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15868.720028/2018-71 FISCALIZAÇÃO 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE ARAÇATUBA - SP 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO LUIS NUNES	DIRETOR	xxx.617.378-xx
LUIZ GUILHERME ZANCANER	DIRETOR	xxx.362.718-xx
ROGERIO NOGUEIRA ALVES	DIRETOR	xxx.980.068-xx
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	DIRETOR	xxx.373.068-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UNIAO AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.501.007/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.720591/2013-74 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENATO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.559-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIAO DE LOJAS LEADER S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.094.114/0001-09

Processo de Representação Fiscal 10348.722285/2023-61
Área ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade da Receita Federal 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

28/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE GONCALVES DE VASCONCELLOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.147-xx
ANDRE FERREIRA PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.249.807-xx
CARLOS ALBERTO MACHADO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.189.607-xx
CARLOS EDUARDO BRUNINI ALVES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.715-xx
CARLOS EDUARDO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.827-xx
DANIEL PASSOS DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.087-xx
EMERSON RODRIGUES GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.281.867-xx
FELIPE ALVES LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.324.427-xx
FERNANDO CESAR BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.182.968-xx
FERNANDO GOMES LABANCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.897-xx
FLAVIO SAMEL GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.091.727-xx
FREDERICO DAMIAN TOSTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.243.457-xx
GUILHERME SOARES BASTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.987-xx
JOSE MARIA FLORINDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.007-xx
JOSUE CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.358-xx
LEONARDO TEIXEIRA DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.256-xx
LUIZ CLAUDIO BARBOSA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.473.597-xx
MARIANA MARTINS ROSAS E SILVA ATHERINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.112.237-xx
MICHEL WURMAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.137-xx
NEWTON FERNANDES GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.387.948-xx
OCTAVIO GERALDO FERNANDES GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.507-xx
PEDRO THOMPSON LANDEIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.457-xx
RAFAEL LATINI DE CARVALHO E MELLO ROMANHOL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.997-xx
ROBERTO DE SOUZA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.507-xx
ROBERTO DE SOUZA SAMPAIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.868-xx
ROBERTO RANGEL LIMA JR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.677-xx
ROBSON RODRIGUES GOUVEA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.417.227-xx
ROGERIO GABRIEL DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.247-xx
RONALDO DOS SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.646.937-xx
SHERLON ADLEY SILVA ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.762-xx
SUZY DE GOUVEA SCOT DE ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.086.587-xx
VIVIANE MARTINS MANGOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.737-xx
WAGNER BRILHANTE DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.427-xx
WALLACE DA SILVA HENRIQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.320.267-xx



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.305.759/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.004843/2008-11 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República-MPF 14/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ ALBERTO SILVA MUNIZ	PRESIDENTE	xxx.198.168-xx
ROBERTO PEREIRA DE BRITTO	PRESIDENTE	xxx.577.415-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNIAO EDUCACIONAL, CULTURAL E TECNOLOGICA IMPACTA - UNI.IMPACTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.069.914/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728956/2021-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 10/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA COLACIOPPO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.778-xx
CELIO ANTUNES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.038-xx
FRANCISCO JOSE LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.838-xx
MARIA CECILIA ANTUNES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.968.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIAO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.788.562/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722594/2024-19 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMEN LUCIA PARMEGGIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.990-xx
MILENA VITORIA FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.110-xx
OSVALDINO FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.820-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIAO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.788.562/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722603/2024-71 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMEN LUCIA PARMEGGIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.990-xx
MILENA VITORIA FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.110-xx
OSVALDINO FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.820-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIAO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.788.562/0005-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.001377/2017-14 TRIBUTAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMEN LUCIA PARMEGGIANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.990-xx
MILENA VITORIA FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.110-xx
OSVALDINO FUZINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.820-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIAO SERVICOS COMERCIAIS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.435.007/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.001751/2005-38 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 24/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HAMILTON TRENTIN COITINHO	PRESIDENTE	xxx.294.349-xx
MAURICIO JOSE COUTINHO SLIVINSKI	DIRETOR	xxx.725.939-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.667.130/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18274.749783/2022-92 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO RODRIGO BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.332.121-xx
JOSE EDUARDO BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.671-xx
ROMULO CESAR BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.011-xx
TEREZA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.743.581-xx
VALDENICE ELIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.148.091-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: UNIAOLOG TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.871.340/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721081/2021-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNIAOLOG TRANSPORTES EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIBRAC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.548.995/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.720444/2017-26 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM OSASCO/SP 13/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURO SHOITI KUSHIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.378-xx
NELSON KUSHIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.569.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.934.465/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720071/2020-38 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 09/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEILTON JOSE DA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.087.014-xx
EDILSO DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.615.019-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIBRH - UNIAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.043.610/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.725246/2009-12 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS JOEL PEREIRA RESPONSÁVEL xxx.659.615-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIBRH - UNIAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.043.610/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.730343/2013-03 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República na Bahia 17/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS JOEL PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.659.615-xx
MARIA ISABEL ASTOLFO COUTINHO VITA CONTADOR xxx.971.035-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.218.462/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.724014/2019-33 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC PROC REPUBLICA EM SOROCABA-SP 02/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE RIBEIRO MORELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.738-xx
DANIELA TALITA SCHIMING ATHAYDE SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.710.718-xx
MARIO HENRIQUE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.808-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UNICA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.218.462/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.724015/2019-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Sorocaba/SP 30/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE RIBEIRO MORELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNICAR AUTO SERVICE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.115.873/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.721326/2022-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SANTOS - SP 27/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO GONCALVES ALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.558.788-xx
MARIA DE LOURDES ALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.399.748-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: UNICAR VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.233.818/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721246/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNICAR VEICULOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNICAR VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.233.818/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721038/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNICAR VEICULOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNICELULAR ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.206.288/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720149/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNICELULAR ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNICER UNIAO CERAMICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.838.591/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.001501/2010-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM PIRACICABA-SP 26/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADAO DONIZETTI DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.818-xx
CRISTINA HELENA MORALE DE GODOY SÓCIO xxx.480.378-xx
JOSE LUIZ BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.003.208-xx
LAERCIO BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.378-xx
PAULO ROBERTO BOSQUEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.031.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.609.123/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725920/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FOCO ALUGUEL DE CARROS S/A

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.609.123/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722537/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UNIDAS LOCACOES E SERVICOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.609.123/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722687/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UNIENG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.150.294/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.000787/2009-90 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HERBERT FREIRE SPOSITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.631.957-xx
LUIS FELIPE TORRES ISES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.917-xx
LUIZ ROBERTO COGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.749.108-xx
RONALD FREIRE SPOSITO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.355.137-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.347.410/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.729108/2021-07 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 11/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA IZABELA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.788-xx
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.248-xx
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.488-xx
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.347.410/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.720476/2022-02 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO - SP 14/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA IZABELA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.788-xx
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.248-xx
JOSE FERNANDO PINTO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.488-xx
STHEFANO BRUNO PINTO DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.655.728-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIESP S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.347.410/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.724579/2021-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 26/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA IZABELA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.788-xx
CLAUDIA APARECIDA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.248-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIFLAVORS INGREDIENTES ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.790.538/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720133/2013-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP SÃO JOSE DO RIO PRETO 11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEISE LOPES PESARELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.994.388-xx
JOAO ANTONIO PESARELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.813.008-xx
JOAO CARLOS BRUNO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.466.818-xx
PAULA REGINA DE CASTRO ALVES PESARELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.708-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNIGAMES COMERCIO E SERVICO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.926.146/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720519/2021-41 TRIBUTAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICTORIA FEITOSA CONZZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.829.614-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIGAMES COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.189.383/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720516/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOUGLAS FEITOSA CONZZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.988.254-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UNIGAMES COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.189.383/0002-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720517/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOUGLAS FEITOSA CONZZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.988.254-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: UNIGAMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.469.490/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720513/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOUGLAS FEITOSA CONZZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.988.254-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNI-IMPORT IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.226.182/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720093/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA	14/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDINALDO SEBASTIAO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.264-xx
ELIZETE MARIA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.909.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIKA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.783.535/0001-41

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723110/2019-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	09/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIELA ESSES KOGAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.906.358-xx
RENATO PEREIRA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.368-xx
SELMA APARECIDA BASAGLIA DOS REIS	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.070.038-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIKLOG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.468.810/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19555.723307/2024-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIKA HOSHI MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.815-xx
GONCALO HOMEM DA COSTA VIEIRA DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.825-xx
KLEBER OLIVEIRA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.635-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: UNIKLOG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.468.810/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19555.723306/2024-75 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERIKA HOSHI MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.815-xx
GONCALO HOMEM DA COSTA VIEIRA DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.825-xx
KLEBER OLIVEIRA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.055.635-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNILCAR - COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.372.163/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.745437/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UNILCAR - COMERCIO DE PECAS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.615.814/0001-01

Processo de Representação Fiscal 16561.720094/2015-14
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal São Paulo/SP
Data do Encaminhamento 11/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO MIMO DE MELLO	DIRETOR	xxx.606.368-xx
GERARDUS CORNELIS JOHANNES TIELENIUS KRUYTHOFF	DIRETOR	xxx.915.338-xx
JOAO VINICIUS PRIANTI	DIRETOR	xxx.481.818-xx
LUIS CARLOS GALVAO	DIRETOR	xxx.891.138-xx
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JUNIOR	DIRETOR	xxx.823.318-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.615.814/0001-01

Processo de Representação Fiscal 18130.720039/2022-41
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento 21/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DA SILVA MARTINEZ	DIRETOR	xxx.362.768-xx
FABIO FERRAZ DE ARRUDA POLLICE	DIRETOR	xxx.103.458-xx
FERNANDO FERNANDEZ	PRESIDENTE	xxx.053.928-xx
GERARDO HUGO ROZANSKI	PRESIDENTE	xxx.509.388-xx
LEONARDO RUBINATO FERNANDES	DIRETOR	xxx.544.138-xx
LUCIANA PAGANATO RODRIGUES	DIRETOR	xxx.919.558-xx
RENATO DONIZETE MIATELLO	PRESIDENTE	xxx.878.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.615.814/0064-87

Processo de Representação Fiscal 10830.727705/2013-81
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS-SP	18/01/2021
Responsável	Cargo/Vinculação
ANTONIO FERNANDO CONDE	DIRETOR
EDUARDO MIMO DE MELLO	DIRETOR
FERNANDO FERNANDEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR
FLAVIO FIGUEIRA COTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR
GERARDUS CORNELIS JOHANNES TIELENIUS KRUYTHOFF	DIRETOR
JOAO PAULO BROTTTO GONCALVES FERREIRA	DIRETOR
JOAO VINICIUS PRIANTI	DIRETOR
JOSE ROBERTO NEGRETE	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIS CARLOS GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ CARLOS CAVALCANTI DUTRA JUNIOR	DIRETOR
MARCELO ALEJANDRO WILLIAMS	DIRETOR
MILTON LUIS NASCIMENTO BRANDT	DIRETOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.204.708-xx
	xxx.606.368-xx
	xxx.053.928-xx
	xxx.776.198-xx
	xxx.915.338-xx
	xxx.269.878-xx
	xxx.481.818-xx
	xxx.938.218-xx
	xxx.891.138-xx
	xxx.823.318-xx
	xxx.485.258-xx
	xxx.738.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.615.814/0064-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11829.720035/2016-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	17/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA BARROSO DE SALGUEIRO PINTO CRUZ LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.098-xx
FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.718-xx
FERNANDO FERNANDEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.928-xx
FLAVIO FIGUEIRA COTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.776.198-xx
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.518.788-xx
JOSE EDUARDO REIS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.048-xx
JOSE ROBERTO NEGRETE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.218-xx
JUAN CARLOS PARADA ESCANDELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.978-xx
JULIO CESAR DE QUEIROZ CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.578-xx
LUIS CARLOS GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.138-xx
MARCOS GUSTAVO ANGELINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.458-xx
RICARDO FONSECA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNILEVER BRASIL LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.068.276/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720035/2016-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 17/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA BARROSO DE SALGUEIRO PINTO CRUZ LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.098-xx
FABIO SERVULO DA CUNHA ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.718-xx
FERNANDO FERNANDEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.053.928-xx
FLAVIO FIGUEIRA COTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.776.198-xx
JOAO FRANCISCO ALMEIDA DE FREITAS CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.518.788-xx
JOSE EDUARDO REIS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.048-xx
JOSE ROBERTO NEGRETE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.218-xx
JUAN CARLOS PARADA ESCANDELA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.978-xx
JULIO CESAR DE QUEIROZ CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.578-xx
LUIS CARLOS GALVAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.138-xx
MARCOS GUSTAVO ANGELINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.311.458-xx
RICARDO FONSECA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.296.590/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10970.720295/2012-62 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG 06/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO LUCIO SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.306-xx
RAPHAEL QUEIROZ ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.776.166-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNILUM COMERCIO E SERVICOS DE REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.253.379/0001-07

Processo de Representação Fiscal 15746.720846/2021-56
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE GUARULHOS-SP
Data do Encaminhamento 19/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEORGES MIKHAEL ABI TANNOUS	OUTRAS	xxx.023.098-xx
RONY REZENDE DE CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.121.226-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal 11128.720501/2023-91
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento 19/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
ENOQUE DA ROCHA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.755-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal 11128.721001/2023-76
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento 29/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
CHIN HYUNG YU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.080.848-xx
CHIN MAN YU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.418-xx
DANIELLE FREITAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.578-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx
YONG KUN YU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.735.218-xx
YONG SUN OH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.658-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal 11128.720273/2023-59
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento 20/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
ENY AMADO GARAGORRY PADILLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.050-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000023/2020-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 296

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000015/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000002/2021-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721494/2020-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ

Data do Encaminhamento
29/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
UNIGROUP SHIPPING SERVICES PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	14.525.483/0001-52
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.728.995/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000017/2020-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	03/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ COLLACIO LETTIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.728-xx
LFM - COLUMBUS EMPREEND. E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.838.698/0001-81
MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.797.068/0001-06
PAULO SILAS AGUSTINELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.491.118-xx
WLADIMIR DOS SANTOS MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMED BRASÍLIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.510.909/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.725256/2012-36 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS PIRES MILETTO	PRESIDENTE	xxx.689.388-xx
CELSO RICARDO MARTINS PRANDINI	DIRETOR	xxx.565.939-xx
MARIA LUIZA ALVES PENTEADO	DIRETOR	xxx.277.231-xx
MARIO ERNESTO RODRIGUES	DIRETOR	xxx.014.777-xx
PAULO ELI COELHO DE LIMA	DIRETOR	xxx.870.792-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNIMED DE BOA VISTA-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.169.852/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14411.720040/2018-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.6.01.00 DRF-BOA VISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMANOEL GLEDESTON DANTAS LICARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.164-xx
FERNANDO JOSE MARTINS FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.384-xx
HELIO SILVA ROSARIO DE MACEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.232-xx
JOSE NUNES DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.282-xx
MARCO AURELIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.853.140-xx
MARIA HORMECINDA ALMEIDA DE SOUZA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.202-xx
SONIA MARIA COELHO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.137.048-xx
WIRLANDE SANTOS DA LUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.542-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMED DE CATALAO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.193.663/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.723392/2015-61 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	30/01/2019
Responsável	Cargo/Vinculação
ABEL MARTINS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR
ALEXANDRE MARCOS CAVASINI	SÓCIO ADMINISTRADOR
CAROLINA DE RESENDE SALVIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CRISTOVAM RAIMUNDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
EDUARDO ALMEIDA ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR
EDUARDO CAIXETA	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE EGIDIO DE ASSIS BRASIL JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE ROBERTO DE CASTRO LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROBERTO ANTONIO MAROT	SÓCIO ADMINISTRADOR
ROGERIO JOSE DOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR
SAMUEL MORAES IELO	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.352.106-xx
	xxx.192.368-xx
	xxx.474.931-xx
	xxx.104.429-xx
	xxx.021.471-xx
	xxx.298.896-xx
	xxx.421.617-xx
	xxx.248.981-xx
	xxx.725.157-xx
	xxx.686.526-xx
	xxx.617.478-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO O
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.409.581/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14041.720068/2016-11 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	05/03/2020
Responsável	Cargo/Vinculação
IRANY DE OLIVEIRA E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
LUIZ ALBERTO CRUVINEL GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.781.826-xx
	xxx.265.021-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMED LESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.678.264/0001-65

Processo de Representação Fiscal 10860.722847/2020-24
Área ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade da Receita Federal 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
20/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIO JACINTO CONTRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.029.590-xx
ALEXANDRE EDUARDO BATISTA DE MELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.328-xx
ALEXIS LUIZ PEREIRA MASTRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.797.768-xx
ANTONIO CYRILLO MANGILLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.077.278-xx
ANTONIO JOSE MINGHINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.439-xx
ARLINDO FERNANDES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.976.747-xx
CARLOS AUGUSTO BASTOS VARZIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.368-xx
CRISTIANO ANDRE DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.348-xx
CYRO NOGUEIRA FRAGA MOREIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.652.208-xx
EDUARDO ERNESTO CHINAGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.961.988-xx
EMERSON ALVIM PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.118.118-xx
FLAVIO ROGERIO VILLAR SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.006.747-xx
GILDO MILAN JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.458-xx
JOSE AUGUSTO LUZ FRAGA MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.745.801-xx
JOSE DOS SANTOS CECILIO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.168-xx
JOSE LUIZ NELLO ROSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.319.838-xx
LUIS ANTONIO ESTEVAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.749.208-xx
LUIZA HELENA MILAN LISE FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.268-xx
MARCELO ALVES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.778-xx
MARCOS ROSSI MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.593.178-xx
SIDNEY GUALTIERI VALIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.245.168-xx
VALDIR CHEAVEGATI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMED SALVADOR COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO EM LIQUIDACAO EXTRA JU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.130.299/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.720184/2019-16 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL-BA 29/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO LOPES PAIM	DIRETOR	xxx.963.605-xx
CAMILO JOSE CARVALHO DE SOUZA	DIRETOR	xxx.049.205-xx
JOSIAS RIBEIRO DOS SANTOS	PRESIDENTE	xxx.250.335-xx
MARCUS VINICIUS CASTRO DE OLIVEIRA LOPES	DIRETOR	xxx.202.275-xx
RONALD BARRETO DA SILVA	DIRETOR	xxx.246.565-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIMESC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.410.407/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.724342/2018-60 TRIBUTAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM PIRACICABA-SP 04/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARAO MELO RODRIGUES	CONTADOR	xxx.746.539-xx
CARLOS ZELI CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.080.468-xx
ROBSON MARTINS LEITAO	PROCURADOR	xxx.750.038-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMETAL SAO VICENTE INDUSTRIA, COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.116.586/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720324/2024-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAN CHRISTOPHER RAMOS YUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.608-xx
APARECIDO JORGE BREVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.278-xx
BRIAN RAMOS YUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.938-xx
JOAO ATIKIAN SOBRINHO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.676.618-xx
JUDSON ANTONIO FIRMINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.038-xx
LUIS GUILHERME STELLA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.538-xx
MARCOS HENRIQUE LIPARIZI DONATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.177-xx
MAURICIO TUMOLO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.478-xx
RAIMUNDO BESEL NATIVIDADE BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.728-xx
UNIMETAL INDUSTRIA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	15.181.688/0001-20

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIMEX COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.529.509/0001-80

Processo de Representação Fiscal 11128.720677/2022-61
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal
Data do Encaminhamento 08/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIQIN LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.188-xx
HAI LIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.978-xx
LIN CHAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.868.658-xx
RONG LIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.468-xx
YAN CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNINA EDUCACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.683.991/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.725496/2023-52 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARINA KIMURA AKIYOSHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.949-xx
SILVIO NOBUYUKI AKIYOSHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.369-xx
VAGNER CAUNETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.609-xx
WILSON MASSAO HARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: UNINA EDUCACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.683.991/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.725482/2023-39 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARINA KIMURA AKIYOSHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.949-xx
SILVIO NOBUYUKI AKIYOSHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.369-xx
VAGNER CAUNETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.407.609-xx
WILSON MASSAO HARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.359-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.480/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728143/2020-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 26/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANIVALDO BONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.468-xx
ISAC ROCHA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.082.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNINJET INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.355.480/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728213/2020-30 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 26/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANIVALDO BONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.468-xx
ISAC ROCHA LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.082.788-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNION COFFEE COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.404.755/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.720118/2019-18 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/LINHARES/ES 17/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RODRIGO ASSIS BRUNORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.017-xx
TACIANO SOARES MATTEDI	ADMINISTRADOR	xxx.032.867-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNION COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.385.321/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721773/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 19/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIAN WILSON SANT ANA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.083.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIPLASMG LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.043.243/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720317/2022-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC 29/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNITECTELEFONIA E SUPORTE LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UNIPRINT COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.796.589/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721646/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE AIRTON FERREIRA FRANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.884.202-xx
LENIZE AUZIER FRANCA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.226.592-xx
MARCIO SOARES TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.849.272-xx
VIVIANE DE SOUZA GOMES TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.121.562-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º

Contribuinte: UNIPRODUTOS TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.865.339/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16692.720418/2019-44 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANGELA KAORI NOMURA TAGASHIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.398.638-xx
PAULO CEZAR DA CRUZ PROCURADOR xxx.077.488-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNISAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.393.727/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10380.005930/2011-47 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERNANDO ALBANO DA ROCHA	PRESIDENTE	xxx.904.053-xx
FABIO AURI MOITA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.939.843-xx
MARIA DE FATIMA MATIAS DE SOUSA	PRESIDENTE	xxx.241.843-xx
REGINA CELIA DE FONTES SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.545.973-xx
REGINA TALITA LIMA DA SILVA	DIRETOR	xxx.051.853-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: UNISEG PIRACICABA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.658.071/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.724539/2018-07 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM PIRACICABA-SP 16/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO PALMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.839.118-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.398.652/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.722072/2012-50	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG	17/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ETHEVOLDO BARBOSA DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.376-xx
JOSE DOMINGUES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.096-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.398.652/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.727647/2018-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	25/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE DOMINGUES BARBOSA	SÓCIO GERENTE	xxx.661.096-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNISERV - UNIAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.398.652/0001-34

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.732452/2013-83	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ETHEVOLDO BARBOSA DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.031.376-xx
JOSE DOMINGUES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.096-xx
MARCO TULLIO MIGUEL DE ALMEIDA	CONTADOR	xxx.018.306-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNISERVICE SERVICOS E TERCEIRIZACAO LIMITADA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.255.319/0001-99

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.721113/2022-12	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ	27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCIANA FERREIRA BARCELLOS	TITULAR	xxx.167.677-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNITEC SEMICONDUCTORES S/A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.680/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12154.723843/2021-46 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MG 19/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AULUS DOS ANJOS TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.668-xx
BRAZ IZAIAS DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.904-xx
FAUSTO RIBEIRO DE BARROS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.407-xx
FREDERICO NAVES BLUMENSCHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.091-xx
JOSE MANUEL VIDAL MARTINEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.839-xx
JULIO CESAR CARDOSO PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.967-xx
MARCO AURELIO FREIRE BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.668-xx
MICHAEL WILLIAM CAMERON MAY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.216-xx
TOBIAS GUNZLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.797-xx
WOLFGANG FRANZ JOSE SAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNITEC SEMICONDUCTORES S/A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.488.680/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12154.727767/2021-48 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Minas Gerais 02/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE AULUS DOS ANJOS TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.668-xx
BRAZ IZAIAS DA SILVA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.904-xx
FAUSTO RIBEIRO DE BARROS NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.889.407-xx
FREDERICO NAVES BLUMENSCHIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.091-xx
JOSE MANUEL VIDAL MARTINEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.839-xx
JULIO CESAR CARDOSO PEIXOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.967-xx
MARCO AURELIO FREIRE BARRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.668-xx
MICHAEL WILLIAM CAMERON MAY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.608.216-xx
TOBIAS GUNZLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.797-xx
WOLFGANG FRANZ JOSE SAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.675.298-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNITECH ENGENHEIROS E CONSULTORES LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.166.050/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.725856/2014-00 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 18/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ BALBI SOLLERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.721.417-xx
CLAUDIO RADICCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.631.826-xx
IVO TEIXEIRA DE MELO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.676-xx
RICARDO ELLERA SALIBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.896-xx
VIRGILIO RODRIGUES COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.256.466-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNITY BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.691.409/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19482.720043/2019-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGO GASPAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.758-xx
FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.534.628-xx
JOSE EZEQUIEL DE SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.850.108-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL BLUE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.206.102/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.726168/2022-97 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO DA SILVA SOUZA	TITULAR	xxx.692.082-xx
LAIRTON TOSTA XAVIER	TITULAR	xxx.500.452-xx
ROBSON DE TONI	SÓCIO GERENTE	xxx.760.632-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UNIVERSAL BLUE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.206.102/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.724751/2022-63 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLAVIO DA SILVA SOUZA	TITULAR	xxx.692.082-xx
LAIRTON TOSTA XAVIER	TITULAR	xxx.500.452-xx
ROBSON DE TONI	SÓCIO GERENTE	xxx.760.632-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.983.159/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720699/2019-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 26/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRÔNICA EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725965/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720964/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.721660/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727689/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721249/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.726957/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721254/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721253/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721252/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727818/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721250/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721248/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.898.221/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721251/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL ELETRONICOS COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL MIX - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.473.377/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10907.721631/2012-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.78.00 ALF-PORTO DE PARANAGUÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Paranaguá 12/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ARILDO RUTHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.580.109-xx
FABRICIO SERGIO WEBER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.559-xx
HENRIQUE TSUNETO MATSUBARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.438-xx
JUAREZ TADEU MORONA FILHO	CONTADOR	xxx.350.069-xx
JULIO RICARDO MORONA	CONTADOR	xxx.161.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 7.492/86, ART. 22, PARAGRAFO ÚNICO

Promover, sem autorização legal, a saída de moeda ou divisa para o exterior, ou nele mantiver depósitos não declarados à repartição federal competente.

LEI Nº 7.492/86, ART. 6º

Induzir ou manter em erro, sócio, investidor ou repartição pública competente, relativamente a operação ou situação financeira, sonogando-lhe informação ou prestando-a falsamente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSAL WORLD PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.680.960/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721117/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UNIVERSAL WORLD PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UNIVERSIDADE DE TAUBATE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.176.153/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16045.720039/2019-89 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SOROCABA - SP 11/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE RUI CAMARGO RESPONSÁVEL xxx.320.298-xx
NARA LUCIA PERONDI FORTES RESPONSÁVEL xxx.136.320-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 65.172.579/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.725183/2016-41 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 24/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIJON MORAES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.751.586-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO I, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destinado a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualidade de segurado obrigatório.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.640.489/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720275/2023-61 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO PRESIDENTE xxx.949.999-xx
SERGIO CARLOS DE CARVALHO PRESIDENTE xxx.416.399-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

Contribuinte: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.640.489/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.725260/2024-05 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARTA REGINA GIMENEZ FAVARO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.949.999-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.648.387/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10675.720662/2019-39 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG 11/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELMIRO SANTOS RESENDE OUTRAS xxx.617.328-xx
VALDER STEFFEN JUNIOR OUTRAS xxx.043.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSO EMBALAGENS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.054.822/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16095.720199/2019-32	FISCALIZAÇÃO	08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM GUARULHOS - SP	08/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO LUIS GOTTARDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.405.378-xx
IVO PRESTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.436.080-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSO ONLINE S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.109.184/0001-95

Processo de Representação Fiscal 13074.723469/2023-01
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
28/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE QUEIROZ FERREIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.672.208-xx
ALVARO STAINFELD LINK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.482.808-xx
ANDRE SANTOS ESTEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.454.487-xx
ANTONIO CARLOS DE MOURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.448-xx
ANTONIO DE TOLEDO MENDES PEREIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.648-xx
ANTONIO MANUEL TEIXEIRA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.762.728-xx
EDUARDO ALCARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.428-xx
ESTEBAN MALPICA FOMPEROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.627.497-xx
FERNANDO WESLEY QUINTELLA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.377-xx
ITATEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	02.248.080/0001-24
LUIS FRIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.460.278-xx
MARCELO EPSTEJN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.538-xx
MARCELO MOOJEN EPPERLEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.718-xx
MARCIO DRUMOND ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.125.266-xx
MARCOS AUGUSTO DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.518-xx
MARIA JUDITH DE BRITO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.358-xx
MIGUEL LONGO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.188-xx
OFL PARTICIPACOES S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	01.149.952/0001-34
ORLANDO MOLINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.538-xx
PAULO ROGERIO DA SILVA SAMIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.379.718-xx
RENATO BERTOZZO DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.598-xx
RICARDO DUTRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.388-xx
ROGILDO TORQUATO LANDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.467.328-xx
ROMULO DE MELLO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.722.787-xx
SONOE HIRAE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.928-xx
UOL INC S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.329.124/0001-03
VICTOR FERNANDO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.481-xx
VICTORIA ROZSAVOLGYI BORTOLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.023.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIVERSO SERVICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.525.093/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.000752/2007-51 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOELMA DUARTE DE OLIVEIRA	SÓCIO GERENTE	xxx.671.206-xx
JOSE GERALDO COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.164.066-xx
PEDRO DA CRUZ FILHO	SÓCIO GERENTE	xxx.479.246-xx
RONALDO COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.177.246-xx
WALTER COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.767.676-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: UNIVIDA- COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVICOS DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.420.175/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11234.720164/2021-62 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE PAULO LIMA	PRESIDENTE	xxx.627.023-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNIWAP COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.804.437/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.002965/2010-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EUZA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO xxx.538.908-xx
HUGO ANTONIO DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.275.548-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UNQ SOLUCOES EM IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.257.590/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720415/2022-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC 06/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO RAUPP SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.386.839-xx
MARCOS AGOSTINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.119-xx
STRONG INVESTMENT AND HOLDINGS LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 31.295.683/0001-85

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.
CÓDIGO PENAL, ART. 304
Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.
LEI Nº 8.078/90 ART. 66
Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UNYE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.360.267/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.005319/2008-51 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 01/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.458.849-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: UNYE INDUSTRIA TEXTIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.360.267/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.005320/2008-86 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR DA SILVA SÓCIO GERENTE xxx.458.849-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UOXINTU LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.218.678/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730598/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UOXINTU LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.094.633/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730594/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.094.633/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735099/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.094.633/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736321/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.094.633/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741320/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.094.633/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721736/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP ELETRONICOS CASCAVEL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: UP FIBER COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.663.733/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.729461/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP FIBER COMERCIO DE PRODUTOS DE
TELINFORMATICA LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UP VENDAS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.075.218/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735345/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UP VENDAS COMERCIO ELETRONICO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.589.268/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.721978/2021-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP 29/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ CARLOS CALEGARI DIRETOR xxx.966.808-xx
MARCELO PASCHOAL CARDOSO DIRETOR xxx.903.118-xx
UBIRATAN ANTONIO DA CUNHA DIRETOR xxx.122.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.589.268/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.721523/2020-65 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO/SP 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UBIRATAN ANTONIO DA CUNHA PRESIDENTE xxx.122.678-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.537.729/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17095.720730/2023-16 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARTHUR MARIO PINHEIRO MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.075.467-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UPPER TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.599.956/0002-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722798/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEITERSON GALVAO BATISTA	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.525.878-xx
SHIRLENO BOOZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.209.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: UPTIME LED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.638.185/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720943/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 16/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN LIWEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.451.298-xx
CHUNQIN YE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.648-xx
RICARDO VILANI BARROS VASCONCELOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.722.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: URANDI DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720113/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.462.219/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10976.720013/2020-87 TRIBUTAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.666-xx
URB PARTICIPACOES S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	19.042.964/0001-20
WILSON RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.786-xx
WILSON SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.252.866-xx
ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.320.676-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.462.219/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.724039/2012-11 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA MG 24/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.666-xx
FELIPE AVELAR DOS SANTOS	CONTADOR	xxx.189.736-xx
WILSON RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.786-xx
ZELIA RESENDE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.320.676-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "A"

Deixar de incluir na folha de pagamentos da empresa os segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou autônomo que lhe prestem serviço.

LEI Nº 8.212/91, ART. 95, ALINEA "I"

Inserir ou fazer inserir em documentos contábeis ou outros relacionados com as obrigações da empresa declaração falsa ou diversa da que deveria constar, bem como omitir elementos exigidos pelas normas legais ou regulamentares específicas.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URBANA COMPANHIA DE SERVICOS URBANOS DE NATAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.498.701/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11274.720242/2021-52 FISCALIZAÇÃO 04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE HALLES DE ASSUNCAO	DIRETOR	xxx.284.874-xx
CLAUDIO HENRIQUE PESSOA PORPINO	DIRETOR	xxx.917.404-xx
JOSIVAN CARDOSO MORENO	DIRETOR	xxx.717.544-xx
VALERIO GURGEL DE SA	DIRETOR	xxx.519.147-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: URBANTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.498.099/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763497/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
URBANTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: URBANTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.498.099/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727947/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
URBANTUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URCAL CONSULTORIA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.729.009/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721119/2018-85 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERNESTO ANTONIO FERNANDES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.243.488-xx
FERNANDA PELEGRINI PARRA	ADMINISTRADOR	xxx.181.618-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: URGENCIA CELULARES COMERCIO E MANUTENCAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.688.113/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720440/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
URGENCIA CELULARES COMERCIO E MANUTENCAO LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: URSULA AMANDA PEDROSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.106-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720046/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URSULA AMANDA PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.106-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749844/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: URSULA AMANDA PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.106-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731577/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: URSULA GABRIELLI FERRARI MAZIERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.732141/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URSULINA MARTINEZ VAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.361-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721362/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.752.297/0001-15

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.724354/2013-63	FISCALIZAÇÃO	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO	29/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MAURI DIAS GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.851-xx
MIRAMAR ARAUJO GODINHO GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.441-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.752.297/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.731955/2012-41 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 11/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ CARLOS SOARES	CONTADOR	xxx.158.621-xx
MAURI DIAS GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.851-xx
MIRAMAR ARAUJO GODINHO GONDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.441-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: URYEL LUIZ PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720453/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: USIBRA FERRAMENTARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.087.842/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.003633/2010-21 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 15/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANOEL JOSE GOULART	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.569-xx
SILVIO VOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.279-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USIBRA FERRAMENTARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.087.842/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.723840/2014-20	FISCALIZAÇÃO	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	15/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANOEL JOSE GOULART	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.404.569-xx
SILVIO VOSS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.279-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.553.926/0001-12

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.722715/2020-99	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM ARARAQUARA-SP	23/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO ROBERTO BARRETTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.528-xx
TAINA CRISTINA BARRETTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.088-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USIFERMAQ USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.553.926/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.722707/2020-42 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM ARARAQUARA-SP 23/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERALDO ROBERTO BARRETTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.528-xx
TAINA CRISTINA BARRETTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.450.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: USINA ACUCAREIRA FURLAN SOCIEDADE ANONIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.723.257/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727465/2020-41 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM PIRACICABA 06/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.818-xx
ANTONIO ORACIO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.248-xx
CLAUDIO ANTONIO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.428-xx
DAMERSON EVANDRO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.458-xx
ESTEVAM ANDRE FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.908-xx
FIORAVANTE CLEUDEMIR FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.255.708-xx
GENIVALDO ALCIDES FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.520.118-xx
JOSE ONAIR FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.430.948-xx
PAULO MORIMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.508-xx
PEDRO ANTONIO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.868-xx
VALDEMIR ANTONIO FURLAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA AURORA ACUCAR E ALCOOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.395.185/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723581/2022-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO NOGUEIRA MOLLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.248-xx
FIORAVANTE SCALON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.868-xx
LÍDIO SCALON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.895.948-xx
LUIZ SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.597.021-xx
ORIVALDO SCALON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.248-xx

USINA AURORA AÇUCAR E ALCOOL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA BARRA GRANDE DE LENCOIS S A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.422.921/0001-83

Processo de Representação Fiscal 16561.720176/2014-70
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.69.00 DEOPE-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF	20/02/2024
Responsável	Cargo/Vinculação
ANGELA ISABEL ZILLO ORSI	SÓCIO
ANTONIO JOSE ZILLO	SÓCIO
CARMEM TONANNI	SÓCIO
DANIEL JESUS ZILLO	SÓCIO
JOAO BATISTA ZILLO	SÓCIO
JOSE AUGUSTO ZILLO	SÓCIO
JOSE LUIZ ZILLO	SÓCIO
JOSE ROBERTO LORENZETTI	SÓCIO
LUIZ SANTANA ZILLO	SÓCIO
MARIA IZABEL LORENZETTI LOSASSO	SÓCIO
MARIA JOSE LORENZETTI	SÓCIO
MARIA LUCIA ZILLO MARUN	SÓCIO
MARILENE CARANI	SÓCIO
MIGUEL ZILLO	SÓCIO
MIRIAM REGINA ZILLO	SÓCIO
PAULO HENRIQUE ZILLO	SÓCIO
VERA LUCIA LORENZETTI GELAS	SÓCIO
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.425.848-xx
	xxx.373.308-xx
	xxx.300.048-xx
	xxx.027.318-xx
	xxx.048.408-xx
	xxx.253.848-xx
	xxx.022.118-xx
	xxx.262.428-xx
	xxx.648.248-xx
	xxx.370.888-xx
	xxx.962.668-xx
	xxx.227.208-xx
	xxx.476.308-xx
	xxx.844.128-xx
	xxx.167.348-xx
	xxx.648.678-xx
	xxx.590.238-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA CAROLO S/A-ACUCAR E ALCOOL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.109.474/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.737756/2022-41 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA RIBEIRAO PRETO/SP 11/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS CAROLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.272.718-xx
MARCELO CAROLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.761.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.539.943/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.004345/2004-27 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 30/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE EDNEY ATALLA	VICE-PRESIDENTE	xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA	VICE-PRESIDENTE	xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA	VICE-PRESIDENTE	xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA	PRESIDENTE	xxx.326.948-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.539.943/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.729643/2023-63 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE ATALLA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.998-xx
JORGE EDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.948-xx
JOSE APARECIDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.589-xx
MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.539.943/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.729645/2023-52 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE ATALLA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.998-xx
JORGE EDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.948-xx
JOSE APARECIDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.589-xx
MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.978-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA CENTRAL DE PARANA SA AGRIC IND E COM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.539.943/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.001318/2010-58 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JORGE ATALLA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.998-xx
JORGE EDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.868-xx
JORGE RUDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.788-xx
JORGE SIDNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.168-xx
JORGE WOLNEY ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.326.948-xx
JOSE APARECIDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.589-xx
MARLENE LEAL DE SOUZA ATALLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: USINA DA IMPRESSAO INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.406.811/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.733313/2017-78 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADONIS MARINS MUSSULINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.143.580-xx
CASSIO MARINS MUSSULINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.195.550-xx
VOLMIRO PECH DE MARINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.840-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA PAULISTA DE BRITAGEM PEDREIRA SAO JERONIMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.010.633/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11255.720651/2019-62 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM CAMPINAS - SP 18/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO OLIVEIRA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.184.148-xx
CLAYTON LUIZ TETTI DE BARROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.908-xx
HELIO FIORI DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.458-xx
JULIANA OLIVEIRA DIAS MAYER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.998-xx
YRMA DE ANDRADE FIORI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.008-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: USINA RIO PARDO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.657.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.728644/2020-78 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 09/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LODOVICO TREVIZAN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.758-xx
RENATO ZOGBI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.218-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA RIO PARDO S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.657.268/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.728643/2020-23 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 09/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LODOVICO TREVIZAN FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.758-xx
RENATO ZOGBI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.218-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

Contribuinte: USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.673.754/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17381.720156/2023-71 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA NAOUM CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.341-xx
DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.699-xx
EDISON LUIZ MENEZES COUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.819-xx
GEORGES HABIB NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.161-xx
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.051-xx
LUCIA GOMES NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.801-xx
MIGUEL LOWNDES DALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.215.467-xx
MOUNIR NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.321-xx
NEANDER COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.071-xx
SIBYLLA NAOUM MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.151-xx
WILLIAM HABIB NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.241-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.673.754/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17381.720159/2023-12 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 12/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA NAOUM CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.562.341-xx
DJALMA TEIXEIRA DE LIMA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.699-xx
EDISON LUIZ MENEZES COUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.819-xx
GEORGES HABIB NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.161-xx
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.051-xx
LUCIA GOMES NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.801-xx
MIGUEL LOWNDES DALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.215.467-xx
MOUNIR NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.321-xx
NEANDER COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.071-xx
SIBYLLA NAOUM MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.151-xx
USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.464.104/0001-45
WILLIAM HABIB NAOUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.241-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: USINA SANTA HELENA DE ACUCAR E ALCOOL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.673.754/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17095.721941/2022-95 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 11/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.543.051-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA SANTA ISABEL S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.524.632/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720161/2012-65 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ R. PRETO-SP 02/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCIDES LUIS GRACIANO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.539.028-xx
ALCIDES ROMERO GRACIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.218-xx
ANTONIO PASCHOAL GRACIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.078-xx
ARARY LOUREIRO GRACIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.815.908-xx
ELIANA GRACIANO DE BIASI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.978-xx
ELMY APARECIDA GRACIANO FLORIANO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.098.478-xx
MARJORY LOUREIRO GRACIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.428-xx
SERGIO APARECIDO GRACIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.600.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.353.547/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726895/2020-46 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO CARLOS - SP 22/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAMILA MUSSI CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.658-xx
MARIA HELENA ZACHARIAS CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.868-xx
NELSON AFIF CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.353.547/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728381/2021-14	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS-SP	21/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAMILA MUSSI CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.658-xx
MARIA HELENA ZACHARIAS CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.868-xx
NELSON AFIF CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: USINA SANTA RITA S/A ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.353.547/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728383/2021-03	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO CARLOS-SP	21/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAMILA MUSSI CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.658-xx
MARIA HELENA ZACHARIAS CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.868-xx
NELSON AFIF CURY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINA SANTA ROSA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.483.146/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726896/2020-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM SOROCABA-SP	13/08/2021
Responsável	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE FERRIELLO LABRONICI	xxx.675.338-xx
ANTONIO TADEU LABRONICI	xxx.293.438-xx
ARIOVALDO LABRONICI	xxx.479.238-xx
DAGMAR VALINI ANGELIERI	xxx.348.078-xx
EZIO ANTONIO ANGELIERI	xxx.107.288-xx
GUILHERMA NICOLOSI FADINE	xxx.844.418-xx
HELI INEZ ANGELIERI ARRAVAL	xxx.962.778-xx
HELIO FRANCISCO ANGELIERI	xxx.921.688-xx
ITALO LABRONICI	xxx.800.348-xx
JOSE MARIA ARRAVAL	xxx.106.808-xx
LELIA LABRONICI DE NADAI	xxx.122.488-xx
LUCAS LABRONICI	xxx.293.408-xx
LUIS JOAO LABRONICI NETO	xxx.666.718-xx
LUIS TIAGO LABRONICI	xxx.415.148-xx
MARIA DE LOURDES ANGELIERI LABRONICI	xxx.563.548-xx
MATHEUS FERRIELLO LABRONICI	xxx.664.618-xx
MAYRA LABRONICI	xxx.785.248-xx
NICHOLAS FERRIELLO LABRONICI	xxx.077.838-xx
PHILOMENA MARIA LABRONICI ANGELIERI	xxx.348.088-xx
SONIA MARIA FERRIELLO LABRONICI	xxx.262.208-xx
SYLVIO ANTONIO LABRONICI	xxx.800.428-xx
VILMA TOME ANGELIERI	xxx.109.788-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINAGEM REUNIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.296.215/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720317/2015-22 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 14/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMIR ALFREDO STUY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.429-xx
ALIDO WISCHRAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.989-xx
MARCIO LUIS WOLF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.890.599-xx
SIDNEI MAURICIO STEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.989-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: USINAS ITAMARATI S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.009.178/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.000210/2008-36 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT 02/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ELGARTEN ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.297-xx
ANA CLAUDIA DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.458-xx
ARISTIDES FERRAZ MARCONDES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.308-xx
CARLA ELOY JATAHY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.207-xx
ERASMO VIEIRA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.045.317-xx
ERNESTO VALDOMIRO POSSARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.008-xx
FRANCISCO JOSE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.406.457-xx
ODECIO LUIZ SARTORETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.148-xx
OLACYR FRANCISCO DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.198-xx
OLIMPIO COLLACO ALBERTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.020-xx
SYLVIO NOBREGA COUTINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.317-xx
VALDIR SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.398-xx
WALTER RISCHBIETER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.259-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USINAS ITAMARATI S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.009.178/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.000209/2008-10 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO 29/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE ELGARTEN ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.297-xx
ANA CLAUDIA DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.058.458-xx
ARISTIDES FERRAZ MARCONDES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.308-xx
CARLA ELOY JATAHY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.207-xx
ERASMO VIEIRA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.045.317-xx
ERNESTO VALDOMIRO POSSARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.008-xx
FRANCISCO JOSE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.406.457-xx
ODECIO LUIZ SARTORETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.148-xx
OLACYR FRANCISCO DE MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.535.198-xx
OLIMPIO COLLACO ALBERTON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.020-xx
SYLVIO NOBREGA COUTINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.317-xx
VALDIR SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.398-xx
WALTER RISCHBIETER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.259-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: USIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.587.696/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720179/2020-83 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMILIO MOREIRA JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.166-xx
MARIA ELIZABETH REZENDE JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.406-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: USIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.587.696/0003-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720181/2020-52	TRIBUTAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRASIL VERDE SIDERURGIA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	21.884.788/0001-16
EMILIO MOREIRA JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.166-xx
GASTONE ZUFFELLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.038-xx
MARCO ANTONIO ZUFFELLATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.194.568-xx
MARIA ELIZABETH REZENDE JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.406-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: USIPAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.587.696/0003-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.720180/2020-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EMILIO MOREIRA JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.166-xx
MARIA ELIZABETH REZENDE JARDIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.406-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UTILFESTAS INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.169.964/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.720365/2013-90	FISCALIZAÇÃO	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CASCAVEL P	27/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ENIO LUIZ LIOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.199-xx
FLORI TORRES DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.750.539-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UTILIDADES E PRESENTES IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.522.063/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721371/2019-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 13/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ESTER MORAIS NAKATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.168-xx
ROMULO FREIRE NAKATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.988-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UTILIDADES TRENTO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.711.765/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720081/2024-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
UTILIDADES TRENTO LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UTINGA ACUCAR E ETANOL S/A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.275.715/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10410.727884/2019-93	FISCALIZAÇÃO	04.4.01.00 DRF-MACEIÓ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

16/04/2020

Responsável

JOSE EDUARDO GONCALVES DE MORAES

Cargo/Vinculação

DIRETOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.062.494-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.281.586/0001-60

Processo de Representação Fiscal 13603.721879/2014-93
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG
Data do Encaminhamento 05/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO CARLOS ARAUJO SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.646-xx
ARIEL ANTONIO SELEME	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.782.216-xx
FERNANDO JUNIOR DE PAULA BELCHIOR	CONTADOR	xxx.161.916-xx
GLEISON JUNIO MOURA DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.916-xx
LUCIENE ALVES DA SILVA	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.289.616-xx
MARCO TULIO BENEDICTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.165.716-xx
PAULO GEORGE LACERDA CONCEICAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.151.916-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.281.586/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.721609/2017-25 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MG 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO GEORGE LACERDA CONCEICAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.151.916-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: UYRAPURUS COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.401.488/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10932.000148/2011-48 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 09/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA MARIA IVANOFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.392.917-xx
RICARDO YANOFF FSITSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.508-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: UZ ARGUILES LOUNGE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.502.835/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722814/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
UZ ARGUILES LOUNGE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V & D TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.382.727/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000028/2019-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V & D TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.382.727/0001-74

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000029/2019-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V & M EMPREENDIMENTOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.969.294/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10783.720643/2012-17 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ FELIPE MORIONDO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.727-xx
MAURO MURAD JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.567-xx
ROBERTO CARLOS VARGAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.726.717-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: V A P DO NASCIMENTO COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.102.521/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.729467/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V A P DO NASCIMENTO COMERCIO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V ALBANEZI MARTINS PRESENTES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.482.500/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724027/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V ALBANEZI MARTINS PRESENTES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V B GAMES SOCIEDADE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.451.064/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720136/2024-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V B GAMES SOCIEDADE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V B TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 69.037.463/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19613.722687/2022-71	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Republica Municipio Osasco

Data do Encaminhamento

11/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.168-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
CARLA DA SILVA MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.980.988-xx
JOSE AFONSO DA COSTA BITTENCOURT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.588-xx
LOURENCO BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.438-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
PAULO ROBERTO BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.118-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx
RENATO ANTONIO SOLIANI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.858.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V B TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 69.037.463/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.722652/2022-32 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Republica Municipio Osasco 11/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE OLIVEIRA BENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.050.168-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
CARLA DA SILVA MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.980.988-xx
JOSE AFONSO DA COSTA BITTENCOURT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.299.588-xx
LOURENCO BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.438-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
PAULO ROBERTO BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.118-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx
RENATO ANTONIO SOLIANI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.858.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: V D MANOEL COMERCIO DE CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.661.722/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720384/2021-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V D MANOEL COMERCIO DE CELULARES		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721426/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721752/2022-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720363/2022-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO COMERCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720400/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739190/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720731/2022-00 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILCELIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733855/2022-14 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILCELIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720196/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726982/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILCELIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721751/2022-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V DE CASTRO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721750/2022-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V DE CASTRO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721432/2022-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V DE CASTRO COMERCIO LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721428/2022-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO COMERCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721427/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720288/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721425/2022-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V DE CASTRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.520.381/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730785/2022-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILCELIO DE CASTRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.238.019-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: V F STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.478.835/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720374/2023-52 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALKIRIA HEIDEMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.889.229-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V G COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E UNIFORME LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.336.950/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.721422/2017-01 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADALBERTO DE SOUZA ROSARIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.875.022-xx
ANDREA PATRICIA MARTINS BARRETO	CÔNJUGE	xxx.874.302-xx
GLEICIANE ALVES DO ROSARIO	SÓCIO	xxx.980.032-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: V H L COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.806.044/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720519/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V H L COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.816.000/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720011/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 27/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS 34948786845		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.816.000/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721258/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
04/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.487.868-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.816.000/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720196/2021-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.487.868-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.816.000/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720621/2022-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
10/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS 34948786845

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V J L DE BARROS CONSTRUCOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.816.000/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720305/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

03/06/2024

Responsável

VICTOR JACKSON LIMA DE BARROS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.487.868-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V MASSAMBANI DA SILVA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.933.998/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720465/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Data do Encaminhamento

08/03/2024

Responsável

V MASSAMBANI DA SILVA LTDA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V MATEUS DA LUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.519.928/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720949/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

08/08/2023

Responsável

VITOR MATEUS DA LUZ

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.481.379-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.127.144/0001-05

Processo de Representação Fiscal 10945.720245/2011-10
Área TRIBUTAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUB. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU
Data do Encaminhamento 29/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALCIONI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.819-xx
VALDOMIRO PILATTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.509-xx
VILSON PILATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.929-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V PILATI EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIARIOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.127.144/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10945.720779/2011-38 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL -FOZ DO IGUAÇ 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE ALCIONI DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.819-xx
VALDOMIRO PILATTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.509-xx
VILSON PILATI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.731.929-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: V R DA SILVA RIBEIRO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.939.677/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.737687/2019-46 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.578-xx
VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.550.988-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V S LEVISKI TOTALFORCE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.891.021/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720443/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VSL BIO FIRE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V S VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.962.857/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732080/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V S VEICULOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.470.128/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721247/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.470.128/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.721061/2024-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.470.128/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720699/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. A. LEMOS COMERCIO E SERVICO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. BOSCHETTI TRANSPORTES LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.441.172/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.720962/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/12/2021

Responsável
MAURICIO BOSCHETTI
VILSON BOSCHETTI

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
xxx.795.580-xx
xxx.316.890-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. DOS SANTOS COMERCIO DE ELETRONICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.095.992/0001-09

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720611/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT

Data do Encaminhamento
03/09/2019

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. DUTRA DA SILVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.542.016/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: V. ERMOGENES DA ROCHA COMERCIO DE ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.410.076/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720366/2019-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

V. ERMOGENES DA ROCHA COMERCIO DE
ELETRONICOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721230/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

V INACIO FELIZ - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721227/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. INACIO FELIZ - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721086/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V INACIO FELIZ - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720902/2019-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 02/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V INACIO FELIZ - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720842/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	19/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V INACIO FELIZ - CELULARES		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. INACIO FELIZ - CELULARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.771.776/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724390/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIF CELULARES		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.486/0001-72

Processo de Representação Fiscal 15165.720744/2019-57
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR
Data do Encaminhamento 29/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VALDECIR SPACIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.049-xx
CLEBER GAETA	RESPONSÁVEL	xxx.789.398-xx
EDUARDO CESAR BERALDO	RESPONSÁVEL	xxx.930.879-xx
EVANDRO SANTOS	RESPONSÁVEL	xxx.503.849-xx
JORGE MACHADO	RESPONSÁVEL	xxx.978.198-xx
LUZIA SPAGGIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.209-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.486/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720383/2019-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL/PR 22/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VALDECIR SPACIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.049-xx
CLAUDIO ALBERTO SCALASSARA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.867.739-xx
CLEBER GAETA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.789.398-xx
EDUARDO CESAR BERALDO	PROCURADOR	xxx.930.879-xx
JAIR ANTONIO DE LIMA	RESPONSÁVEL	xxx.078.078-xx
JORGE MACHADO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.978.198-xx
LUZIA SPAGGIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.209-xx
MARLENE BONOTTO SCALASSARA	INTERPOSTA PESSOA	xxx.051.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: V. L. AGRO-INDUSTRIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.488.486/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722099/2012-61 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO VALDECIR SPACIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.049-xx
LUZIA SPAGGIARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.079.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. SILVESTRO JUNIOR TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.089.956/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720259/2024-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. SILVESTRO JUNIOR TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720374/2022-24 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721230/2022-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720372/2022-35 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720325/2022-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720232/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728786/2021-38 TRIBUTAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 23/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721507/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721481/2021-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720373/2022-80 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON TRINDADE DE GODOY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720233/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V. TRINDADE DE GODOY - CELULARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.056.859/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721271/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 16/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V TRINDADE DE GODOY - CELULARES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.A.P.O COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.922.240/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721039/2020-84 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 17/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDRESSA DO VALLE PIRES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720681/2017-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. B DE LEMOS ME		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720473/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. B DE LEMOS ME		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720697/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VB DE LEMOS ME		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721006/2017-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. B DE LEMOS ME		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721189/2018-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS

Data do Encaminhamento
06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
V. B DE LEMOS ME		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720828/2016-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS

Data do Encaminhamento
08/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VASCO BRUNO DE LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.B DE LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.522.799/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720999/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 06/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V. B DE LEMOS ME

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720712/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 01/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720400/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720690/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727329/2019-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.726330/2020-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.728915/2020-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 17/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720915/2019-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL

YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720250/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722748/2020-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722750/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.738983/2019-34 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF SAO PAULO-PROTOCOLO ELETRONICO 19/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720156/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725828/2020-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725831/2020-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.728839/2020-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 13/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIREL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.CHAVES COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.513.420/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721129/2020-75 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 28/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR VELOSO CHAVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.267.618-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: V.L. RODRIGUES PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.645.657/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720370/2023-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 16/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.L. RODRIGUES PRESENTES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.L. RODRIGUES PRESENTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.645.657/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.721242/2022-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável

VALDECIR LEOPOLDINO RODRIGUES

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.962.128-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: V.L. RODRIGUES PRESENTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.645.657/0001-53

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.727399/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville

Data do Encaminhamento

22/03/2022

Responsável

V.L. RODRIGUES PRESENTES

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.L.S COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.342.021/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720899/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA LOPES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.868-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: V.L.S COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.342.021/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720746/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA LOPES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.868-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.M. DOS SANTOS VARIEDADES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.410.905/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.729217/2021-16 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 08/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECY MARQUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.814.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: V.N. VIVIAN COMERCIO DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.239.738/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721346/2019-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V.N. VIVIAN COM DE ELETRONICOS E AUTOMOTIVOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: V.W. REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 83.253.708/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13963.000119/2009-92 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON WIGGERS MEURER CONTADOR xxx.468.429-xx
JUDITH MARIA KINDERMANN CONTADOR xxx.953.113-xx
VALTON CARLOS WERNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.182.449-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: V2V COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.683.377/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720415/2024-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
V2V COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS
LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720109/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720776/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDO DOS SANTOS GUERRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.529-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720185/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 15/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720401/2021-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 06/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAELETO COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720623/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.488.022/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720572/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 17/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAELETO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNEIS FURIOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.785.857/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721441/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNEIS FURIOZO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNEIS FURIOZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.785.857/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727136/2022-56 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNEIS FURIOZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.439.569-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ALESSANDRO BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720037/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER ALVES CONEJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725858/2020-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721175/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VAGNER ANDRADE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720481/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: VAGNER ANTONIO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.038-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721080/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ANTUNES SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.773.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.723761/2024-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER APARECIDO FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720034/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER ARGUELES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735000/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER AVALO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721130/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER BORGES MARCALO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.772-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721909/2022-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER CALAUDINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723140/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720094/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720658/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721101/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725524/2021-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720384/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER CANDIA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720829/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER CARNEIRO GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.408.793/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724003/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNER CARNEIRO GUEDES 039.622.429-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER COELHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.881-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724447/2022-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720318/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720632/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720846/2015-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARTINS GAUTO CO-RESPONSÁVEL xxx.413.061-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720926/2014-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720148/2016-10 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: VAGNER DANELI OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.700-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721810/2023-86 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 16/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.396-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720990/2015-62 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MAGNA GONCALVES DE SOUZA SANTOS CO-RESPONSÁVEL xxx.027.626-xx
VANDERLEI FERNANDES CO-RESPONSÁVEL xxx.473.108-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER DIAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721085/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER DO NASCIMENTO JANNUZZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.377-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720106/2019-26 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 01/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER DORIA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720587/2022-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER DOS SANTOS MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.537-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720164/2020-98 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR SAO JOAO DE MERITI 31/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER EDUARDO POLONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720943/2019-83 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 02/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: VAGNER EDUARDO POLONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720135/2020-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER FERNANDO SILVA PENHARBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720273/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER FERREIRA CAMPOS 05937929632
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.402.759/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722919/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNER FERREIRA CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.379.296-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER FIGUEREDO PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10875.720451/2018-69 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VAGNER JACINTO MOTTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721574/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER LEDESMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720977/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER LOURENCO MORAIS CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720451/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MAIDANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739968/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MARTINS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724820/2022-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721067/2018-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722441/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721645/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VAGNER MARTINS GARCIA OTALORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723790/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MAURICIO MORAIS SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.450-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721519/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MAXIMO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722735/2019-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MIRANDA BELTRAMELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721983/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MOREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722231/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722896/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722026/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722025/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721422/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720268/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 04/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720168/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721047/2022-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER MOTA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720051/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER NICOLAS QUEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.240-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.729184/2022-95	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	24/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER OLIVEIRA BORTOLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.958.103/0001-57

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720095/2023-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAGNER OLIVEIRA BORTOLO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ONORIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721753/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER OSNI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.729094/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER OSNI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.732652/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER OSNI TEIXEIRA 07305947938

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.773.169/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731381/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNER OSNI TEIXEIRA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER PACHECO PITAN DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723379/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER PEDRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722678/2019-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ROBERTO DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.602-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722147/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER ROCHA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720167/2019-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER RODRIGUES DO REGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.821-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720176/2020-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 07/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720789/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721110/2018-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721093/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720834/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720753/2018-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720005/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ROMERO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721019/2018-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ROUBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721471/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER ROUBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721492/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000038/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAGNER SQUISATE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721133/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER STAUDT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.370-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732255/2023-18	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER TIAGO FRIEDRICH SCHMITH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.710-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726389/2022-19 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 24/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNER VIZIOLLI 00169047024
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.278.323/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.736757/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 19/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAGNER VIZIOLLI 00169047024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAGNER ZILIOOTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720735/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAGNO MANERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.740736/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.561.672/0003-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723993/2019-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	11/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDOMIRO MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.561-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.561.672/0003-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.728997/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR	29/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDOMIRO MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.561-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.561.672/0003-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722069/2018-13	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDOMIRO MUNIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.561-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALADARES DIESEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.628.376/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10630.720152/2010-40 FISCALIZAÇÃO 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JAYRO LUIZ LESSA	SÓCIO	xxx.740.746-xx
LUIZ GONCALVES LESSA JUNIOR	RESPONSÁVEL	xxx.509.086-xx
OROSIMAR VALENTIM FRAGA	ADMINISTRADOR	xxx.128.656-xx
ROMULO EUSTAQUIO GONCALVES LESSA	RESPONSÁVEL	xxx.064.666-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: VALBER ANDRADE FIGUEIREDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721097/2022-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALBER COSTA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720119/2024-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALBER DIAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721151/2020-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALBER DIAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722374/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCEDIR PEREIRA DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733880/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCEIR APARECIDO DE ABREU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722582/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCENIR APARECIDO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720861/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 19/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCENIR APARECIDO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720978/2021-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 02/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCICLEI A. SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.636.686/0001-25

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.724614/2021-78	FISCALIZAÇÃO	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

07/02/2022

Responsável

VALCICLEI DE ALMEIDA SOUSA

Cargo/Vinculação

PROPRIETÁRIO

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.441.342-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCIR CAGLIARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.730-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722040/2022-16 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALCIR HEINZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.762935/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCIR HEINZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.724817/2024-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCIR HEINZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744305/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCIR HEINZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759094/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCIR HEINZ ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734970/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCIR JOSE ADAMANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720503/2023-01 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALCIR PECCINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.422.729/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10280.724293/2021-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALCIR PECCINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.736.009-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCIR PINTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.427.950/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720099/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALCIR PINTER

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCIRA BATISTA DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALCIRIA CIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720642/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 01/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANDREA CECILIATO VASQUES IMPORTADOR xxx.813.358-xx
CRISTIANO RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.162.168-xx
MARCUS VINICIUS PITA PINHEIRO AGENTE DE CARGA xxx.359.217-xx
RAMON MELLO VALEIRO AGENTE DE CARGA xxx.779.147-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALCLEIO DA CONCEICAO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736342/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALCLEIO DA CONCEICAO SILVA 03370379902
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.339.998/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736342/2018-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.723143/2020-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720386/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720216/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720215/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720461/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722581/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720471/2021-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720742/2020-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 08/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722828/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720825/2020-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDE SANDRO JOSE LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720583/2015-55 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI ANTONIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720137/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA GLEDEN 84990848934
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.734.190/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736538/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECI CARLOS DE OLIVEIRA GLEDEN

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI DA CRUZ SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724970/2019-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI DA LUZ AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720149/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI DUARTE SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.196-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.722726/2015-33 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI HOLANDA DO NASCIMENTO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.272.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720692/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI LOPES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.566-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720286/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.378-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737735/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720077/2022-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECI MIGUEL DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.722161/2024-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI PAES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720781/2020-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI PAES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743875/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI PEREIRA DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750912/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI PEREIRA DE BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736006/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI PEREIRA DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720538/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI PEREIRA LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721211/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECI RAMOS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734810/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECI RICARDO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720021/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 19/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR AFONSO MUNARETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.860.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.726463/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR ANTONIO KRITLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.516.255/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.725018/2022-58 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECIR ANTONIO KRITLI EMPRESÁRIO xxx.451.810-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV
Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR APARECIDO FIGUEREDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745237/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720057/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR BASEGGIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR BASEGGIO 74839403953

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.708.666/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR BOTTKER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729042/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: VALDECIR BRETTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.248.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757443/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR CANDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720119/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR CARLOS NEULS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.300-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722999/2014-33 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR CESAR VILLALBA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.980.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720306/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 09/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756583/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR DA LUZ FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.919-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744074/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.271-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720619/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR DA SILVA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.770-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722988/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.835.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744290/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 06/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.111-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721982/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR DE FREITAS NORONHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.725521/2020-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT 24/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR DE MELLO PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730908/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR DE MELLO PAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720837/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.180-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722215/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR DE SOUZA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735929/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720445/2018-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR FRANCA ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.410-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.724772/2019-37 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 21/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR GOMES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722188/2021-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720969/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR HARDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721406/2019-28 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 22/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR HENRIQUE PORTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720519/2022-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR JACOB ZANELA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12457.737325/2012-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 10/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR JOSE DA SILVA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760509/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR JOSE TRENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.479.454/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.728426/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR JOSE TRENTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.728426/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR KEHBEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721559/2019-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 29/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720949/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: VALDECIR LOPES LEME

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721890/2022-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR LUIZ CICHORSKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741114/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR LUIZ CICHORSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731985/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR LUIZ TOSATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.240-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720969/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.332.491/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725569/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.332.491/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721004/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 11/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECIR MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.749-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR MAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725569/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR MANOEL DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722232/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720786/2018-25	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GDA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720495/2019-18	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	24/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS - SHOP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.174.744/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722184/2020-01 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 25/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.364.799-xx
VALDECIR MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.115.681-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR MEDEIROS - SHOP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.174.744/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.729834/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDECIR MEDEIROS - SHOP		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR MULLER ME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.814.777/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726950/2019-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 05/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR NUNES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720568/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR PADILHA BETZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721715/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722941/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR PESSOA CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721929/2020-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722310/2020-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR PORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722923/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR PRESTES NARCIZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733031/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR PRESTES NARCIZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746464/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR PRESTES NARCIZO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746823/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR ROBERTO HIPOLITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.188-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722025/2018-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR RODRIGO BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760617/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721431/2021-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721392/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738502/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR RODRIGUES PINHEIRO 87611520997
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.345.079/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722261/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 01/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECIR RODRIGUES PINHEIRO 87611520997

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR SANT ANNA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.421-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722457/2022-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR SANTANA HOLOWKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721722/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDECIR SANTANA HOLOWKA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR SANTAROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721585/2021-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720043/2020-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDECIR SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.316-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17037.720030/2020-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDECIR UCHOAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.589.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16055.720009/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIR VIEIRA FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720256/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 15/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDECIRIA DOS SANTOS LOPES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721998/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR ALCANTARA FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.721207/2024-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721005/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEIR ARRUDA DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720981/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR BORGES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720095/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR BRITO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758529/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR BRITO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737759/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR CORREA NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.673-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729221/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720733/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720281/2022-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720310/2020-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VALDEIR DE OLIVEIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720248/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720034/2020-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720042/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ 30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720374/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.254.601-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724570/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR JOSE DE AMORIN GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743224/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEIR MOREIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720890/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 11/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.727436/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEIR SILVERIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720014/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 02/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.720911/2024-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721064/2017-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720681/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.726324/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724439/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721828/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALDELAN DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720785/2015-05 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELEI APARECIDO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720621/2022-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELICE DOS SANTOS JAQUES DELVECHIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734400/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELICE ORTIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745508/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELICE ORTIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752324/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELICE PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721017/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELICIA JULIA RODRIGUES ROSISCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738383/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDELICIA JULIA RODRIGUES ROSISCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749891/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELIO DE OLIVEIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.494.591/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.005879/2009-01 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDELIO DE OLIVEIRA GONCALVES ADMINISTRADOR xxx.352.335-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VALDELIR ANDLER DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.721900/2024-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDELIR ANDLER DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735128/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELIR VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720349/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELIRIO ANTONIO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.950.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725158/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDELIRIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.430-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13005.000389/2011-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS 20/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELIRIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.789-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.721894/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDELIRIO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDELNEI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722427/2020-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDELNEI PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720191/2024-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR ANTONIO DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720320/2022-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMAR ARAUJO FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.266-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.727590/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR BASTIAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720214/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 24/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR BERNARDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.485-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720724/2021-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR CAVALHEIRO & CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.334.561/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734709/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VALDEMAR CAVALHEIRO & CIA LTDA Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR DA MATA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.246.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722251/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720381/2021-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR DIAS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720004/2019-13 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: VALDEMAR FERREIRA DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.610-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721810/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727129/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722731/2019-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722340/2019-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721261/2020-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR FLORES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753828/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMAR JOSE WELTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720148/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723599/2023-20 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720964/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721340/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR MAMEDES VERAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.241-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722183/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR NERES TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.092.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.736075/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMAR PEREIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.853.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743297/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMAR ROBERTO LONARDONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720066/2019-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720858/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720213/2021-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMAR RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720790/2021-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMI FRANCISCO DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.914-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.734557/2023-42	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 19/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMI FRANCISCO DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.457.914-xx

Processo de Representação Fiscal 10940.730625/2023-38	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 26/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.939-xx

Processo de Representação Fiscal 10940.731102/2023-17	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 27/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720055/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR ANTONIO ASTOLFI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.028-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.728651/2018-86 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 03/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDEMIR APARECIDO CAMILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759227/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR APARECIDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723745/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR BRANDINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.722169/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR DA ROCHA AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720962/2021-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR DA ROCHA AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722284/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR DA ROCHA AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722799/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.890-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739099/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS JACO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.564-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720056/2016-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724936/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724939/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR DOS SANTOS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.734549/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720129/2021-83 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministé 16/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR JOSE RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.526-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727739/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR LAURIANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.384.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743630/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR PELEGRINI CORREA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720479/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722501/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR PICOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724135/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIR PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIR RODRIGUES DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.513-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720751/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIR SOARES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.007-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEMIRO DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722870/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIRO FERREIRA MUNIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720154/2019-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEMIRO MOREIRA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.529-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722582/2018-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEMIRO RUSCH HANSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.700-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.739863/2022-72 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 09/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: VALDENEIA NUNES FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.092-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.720234/2024-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENI ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721389/2021-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENI ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720213/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722271/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENILSON SEGOVIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.745079/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENILSON SEGOVIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743705/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR CAMPIOTO GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721951/2022-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENIR CAMPIOTO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721182/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758007/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751189/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENIR DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.026.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721430/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR FERREIRA VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721764/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR GOMES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.729531/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENIR GOMES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720587/2024-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR GOMES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742348/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720258/2022-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENIR MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721259/2020-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDENIR PEREZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722355/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDENIR TOMAIZINE CALVI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720994/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENIR TOMAIZINE CALVI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.723075/2020-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDENIR WALK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.440-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720770/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VALDENOR ALVES DA CONCEICAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722569/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDENOR ALVES DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721119/2022-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDENYSE TAMARA DE SANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722961/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEREIDE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754758/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEREIDE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738065/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI BEZERRA NONATO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.723-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737621/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI CARLOS CORREA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724646/2022-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDERI DOMARESKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733460/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI MAYA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737755/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI MAYA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.733359/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDERI MAYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729979/2024-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI MAYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725067/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERI MOREIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763018/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDERI SCHON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720766/2020-79 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 14/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDERIR ESTEVAN DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720257/2019-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDERLEIA DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720108/2020-87 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em CAMPO MOURÃO 08/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDERNEI RIBEIRO DA SILVA AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.215-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725407/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDERY BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.408.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721950/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDESON SORIANO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720553/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDETE DA SILVA REGIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10685.720119/2020-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE FERREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730888/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE FERREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721945/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDETE GOES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.471-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720987/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE MARIA DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.738022/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE MARIA DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723433/2019-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDETE MARINELLO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.370-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721740/2015-56 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 31/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.657.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720043/2021-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDETE MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720022/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDETE MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.722054/2022-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDETE MONTEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720326/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDETE OLIVEIRA DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721388/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDETE TAIT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.468.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEVICE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.555.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720867/2017-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDEVINO ALVES LARANJEIRA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721369/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDEZ SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.688.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720035/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDEZIR DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723343/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDI BARCELOS ALENCAR JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.073-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723158/2019-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIANO PRESSI NICOLAU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761785/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDICE SOUZA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736947/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDICE SOUZA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736767/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDICE SOUZA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746242/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI ALVES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.205.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720848/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI ANTONIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720177/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720013/2024-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DA SILVA SCHNEIDER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725466/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DE PAULO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722084/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725324/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 24/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS MINI MERCADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.337.033/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725324/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 24/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720470/2018-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721151/2018-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720131/2018-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720084/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720068/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720334/2021-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721198/2017-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721117/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721068/2017-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720996/2018-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720876/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720795/2017-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720641/2019-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da República em MS 21/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720491/2018-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DIAS NELVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.358-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720028/2018-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DOMINGOS SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728134/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.721911/2024-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS 21783801824
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.037.201/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720157/2021-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 15/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI DOS SANTOS 21783801824

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS 21783801824
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.037.201/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720634/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDINEI DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.018-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DOS SANTOS MENDONCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726986/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI DUTRA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743419/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.377-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720011/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.737043/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI MARQUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760512/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI PEDRO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.359-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.721814/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 28/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDINEI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720215/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720216/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI PERES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720294/2022-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI PERES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.603.571-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720027/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI PRESSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.209-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.729527/2023-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI RITER CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721453/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEI SOUZA AMORIM DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.357.115-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720369/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI STADLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720024/2024-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEI SZCZEREP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720496/2020-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEI SZCZEREP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724118/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721899/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEIA CRISTINA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722490/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDINEIA JUSTIMIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.442.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.722416/2024-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEIA ROCHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINEIA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.725366/2024-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEIS INACIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.919-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740807/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINEY FRANCISCO FELICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720801/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 15/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDINHO JOAO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721977/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDINHO JOAO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740784/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR ALEXANDRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721923/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735624/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.978-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734715/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR ALVES FERNANDES JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.061.967/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.730941/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR ALVES FERNANDES JUNIOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.906-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.729360/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED PROCURADORIA DA REPUBLICA 06/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR ANTONIO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727871/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR ANTONIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.846-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18128.720082/2020-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 24/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR ANTUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.399-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723683/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 31/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR ANTUNES NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750804/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR APARECIDO NUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720150/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba 19/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR APARECIDO SILVA DO REGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724264/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR BAPTISTA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.624.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720527/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR BASTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.230-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.728301/2020-15 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARIA SONIA BASTOS INTERPOSTA PESSOA xxx.402.860-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDIR BERNARDINO CORDEIRO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738074/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR BUENO DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720113/2018-71 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALDIR CELIO KLEIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.300-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.720861/2020-76 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDIR CORREA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731178/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR COSTA LIMA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.415.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.764169/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DA LUZ AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720149/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721302/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville 27/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723545/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR DANIEL DE GOIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721487/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.702-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740789/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720578/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DE ALMEIDA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.497.320-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720224/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DE GOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.270.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726950/2019-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 05/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DE JESUS VOLPI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720009/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 11/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR DE JESUS VOLPI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720299/2019-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 27/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 05544087830
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.434.089/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721663/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR DE OLIVEIRA DOS SANTOS 05544087830

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721193/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DE SOUZA DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000013/2019-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LUIZ CARLOS DOS SANTOS Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DE SOUZA DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.311.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000016/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR DESTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.720250/2022-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.338-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720581/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DINIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.766925/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.721007/2023-70 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727616/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.747241/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.729-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734751/2023-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR ELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721982/2018-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR FAGUNDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.717.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722678/2019-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR FARIAS VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.051-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720146/2022-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735482/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738171/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727937/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721084/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720778/2020-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733019/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR FURLAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720554/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR GEREMIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747873/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR HEINZMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752666/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR HEINZMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736958/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR HEYDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722495/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR JORGE PEDREIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720568/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR JOSE DE BRITO 46658050910
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.217.975/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720900/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VALDIR JOSE DE BRITO 46658050910

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR JOSE RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720954/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 01/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: VALDIR LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720719/2015-27 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR LUCAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.580.270-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17437.720032/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

EVERTON LUIS CAMINHA CO-RESPONSÁVEL xxx.508.820-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR LUIS UBINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.004.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721791/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR LUIZ SCHRAMM JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727325/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VALDIR MAZETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723037/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720784/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR MESSIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720697/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR MESSIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.725964/2024-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR MESSIAS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR MORAES BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720153/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR MOREIRA DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731511/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722007/2021-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.721645/2021-15 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Curitiba 17/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TITULAR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VALDIR PEDRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723522/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720489/2022-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720333/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724039/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR PEREIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752663/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR PIETROBON JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.659-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733784/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.729027/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR RAMOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.285.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720406/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757246/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR SANTANA DE MEIRELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.802-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.722440/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR SEBASTIAO BITTENCOURT RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.399-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761831/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720538/2019-65 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.454.761/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720592/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 16/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.454.761/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720095/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR SEVERO DOS SANTOS 81334648972

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR SILVA CRUZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.776.283/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.721628/2019-15 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR SILVA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.461.385-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALDIR SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733948/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR SOARES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.460.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.724745/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR SOUZA BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722349/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR SOUZA BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723806/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721873/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.725-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720447/2020-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.725-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721006/2015-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721021/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721253/2022-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIR TELES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.725-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722358/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIR ZAVELINSKI JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720631/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 31/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE ALCANTARA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733985/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE APARECIDA MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.799.082/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720603/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIRENE APARECIDA MATTOS DE TOLEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.472.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRENE COSTA DA LUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.450-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.739864/2022-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE DE JESUS OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720148/2022-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRENE DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.727626/2018-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE GONCALVES DE OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722871/2021-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIRENE GONCALVES LIBERATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720180/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRENE MARQUES TERRA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720809/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE MARQUES TERRA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738628/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE MONTEIRO INES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736949/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRENE MONTEIRO INES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734014/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE MONTEIRO INES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755614/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE NEGRI SIVIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720042/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRENE RODRIGUES SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.527.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.762103/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIRENE SENA ESTEVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720427/2019-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDIRENE SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723335/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIRIO MACARIO AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.751.609/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.725723/2019-07 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO JUNIOR SANTOS SALES	TITULAR	xxx.925.935-xx
AMILTON DIAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.855-xx
ARNALDINO DOS SANTOS DIAS	RESPONSÁVEL	xxx.859.695-xx
ARNALDINO DOS SANTOS DIAS JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.461.075-xx
FILIPPE ALVES DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.495-xx
ODILIA SALES SANTOS	SÓCIO	xxx.766.515-xx
VALDIRIO MACARIO SILVA	TITULAR	xxx.842.805-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALDISON MOTTA CACERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720483/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIVIO JOSE DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.912.987/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720203/2017-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIVIO JOSE DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.902.676-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VALDIVIR ADAO DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721648/2020-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDIVIR ADAO DE FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721711/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDIZER DOS SANTOS DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.881.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721416/2019-63 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736321/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.738859/2019-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721182/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730709/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.722991/2017-27 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730694/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720535/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDO MATOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720535/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 03/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10240.721432/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA 10/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDO MATOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10240.721409/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.00 DRF-PORTO VELHO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM RONDONIA 10/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RODRIGO ALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.954-xx
VALDO MATOSO PEIXOTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.848-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.738859/2019-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.736321/2018-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.730709/2018-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10120.730694/2018-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO MATOSO PEIXOTO 41493384856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.138.704/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721182/2018-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDO MOREIRA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721726/2019-88	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDO NUNES DE LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.917.343-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720956/2014-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDO SALES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.725840/2019-56 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 16/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALDOIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722003/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDOMIRO AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720111/2020-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 30/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO ANTUNES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000039/2019-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDOMIRO CALORE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720246/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO CAOBIANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731099/2019-28 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 01/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720021/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 05/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO DE OLIVEIRA PADILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733462/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO DE SOUZA BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.451-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721769/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO FELIPE TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.724905/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722293/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDOMIRO FURONI SORTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722960/2020-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO INOCENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720248/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO LOPES SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721848/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDOMIRO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721392/2020-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731127/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO MOREIRA DE BARROS FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720862/2015-19 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722257/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALDOMIRO TEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.129.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720156/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALDOMIRO VELOSO FILHO 60344571904
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.580.155/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALDUVINO MARQUES DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721911/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALE DO OURO TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.815.128/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.723018/2010-13	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais	11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE CARNEIRO	SÓCIO	xxx.308.856-xx
FABIANO CAIXETA AVELLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.756.306-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALE DO RIO VERDE MINERACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.140.322/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15586.001347/2010-93	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR/ES/ES	05/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AMERICO RINCON AMANTEA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.936-xx
JOSE ANTONIO GUERRA CARRANZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.188-xx
JULIANO AUGUSTO RODRIGUES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.636-xx
WALTER ALVES BIZERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.977.808-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALE DO SOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.867.510/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.006870/2007-47 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUGUSTO CEZAR SANTIAGO CARVALHO	PROCURADOR	xxx.836.085-xx
JOAO DE MOURA SOARES	PROCURADOR	xxx.858.205-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALE EUROPEU HOSPITALAR S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.717.524/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.720232/2023-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO GRACA ARANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.944.217-xx
JOSE FRANCISCO PITSCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.200-xx
LOECIR RICARDO MONTEIRO CEZAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.640-xx
LUIZ GONZAGA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.517.459-xx
MARCO AURELIO BOOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.849-xx
TANIA LUCIA LUNARDELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.259-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALE EUROPEU HOSPITALAR S.A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.717.524/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.720233/2023-57 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO GRACA ARANHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.944.217-xx
JOSE FRANCISCO PITTSCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.200-xx
LOECIR RICARDO MONTEIRO CEZAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.640-xx
LUIZ GONZAGA COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.517.459-xx
MARCO AURELIO BOOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.849-xx
TANIA LUCIA LUNARDELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.711.259-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VALE GRAOS REPRESENTACAO EM ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.011.549/0001-75

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720286/2022-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL BRAGA TEODORO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.708-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALE SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.613.175/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16682.721242/2020-09 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 21/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ARTHUR LIMA DE OLIVEIRA	TITULAR	xxx.423.857-xx
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.377-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALE SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.613.175/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720913/2021-27 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 10/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.377-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALE SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.613.175/0001-41

Processo de Representação Fiscal 17227.722130/2023-40
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento 18/10/2023

Responsável RAFAEL LIMA DE OLIVEIRA
Cargo/Vinculação SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF/Identidade/Passaporte xxx.817.377-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALE VERDE S/A INDUSTRIA E COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.804.363/0001-06

Processo de Representação Fiscal 10835.720109/2016-73
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal Encaminhado ao MPF - MPF
Data do Encaminhamento 10/03/2020

Responsável ANTONIO RICARDO GOMIERI
Cargo/Vinculação PRESIDENTE
CPF/Identidade/Passaporte xxx.791.788-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALECIA CRISTINA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.978-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722822/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALEDENT COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.540.774/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10073.720639/2015-08 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALDO SILVA VALENTE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.919.917-xx
FABIANO JOSE CAMARGO VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.250.377-xx
THIAGO CAMARGO VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.486.737-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTE & VALENTE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.856.410/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.722670/2019-59 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM JAÚ-SP 05/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROBERTO CARLOS VALENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.268-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALENTE COMERCIO TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.886.339/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724162/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER NUNES DE SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTE COMERCIO TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.886.339/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720417/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/03/2023

Responsável

VALTER NUNES DE SIQUEIRA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VALENTE COMERCIO TECIDOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.886.339/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727149/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável

VALTER NUNES DE SIQUEIRA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTIM DO PRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721157/2019-01 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALENTIM FUZETTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720555/2018-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIM LENCINA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721043/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTIM LENCINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.775.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721876/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALENTIM MARINHO BOSIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.813.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720956/2019-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 01/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: VALENTIM SABINO DA COSTA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.714.624/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720619/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALENTIM SABINO DA COSTA NETO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTIM SABINO DA COSTA NETO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.475.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALENTIM SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.700-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.723779/2024-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIM TRANSPORTE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.237.811/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735761/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VALENTIM TRANSPORTE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTIM TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.237.811/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734646/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALENTIM TRANSPORTE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIM WOTROBA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723269/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIN ALTAMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740035/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTIN DORALINO RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734132/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIN SANCHEZ CALACALA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720670/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALENTIN SANCHEZ CALACALA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720727/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 19/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALENTINA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.005.598/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721375/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALENTINA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALEQ VALVULAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.952.712/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.720146/2013-08 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSCAR OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.939.297-xx
SONIA MARIA ROMAO OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.672.917-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALERIA ADRIANA SCHUMAKY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720785/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ 10/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA ALEJANDRA BERVIN GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.492-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755168/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA APARECIDA BUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758510/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA APARECIDA BUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752614/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA APARECIDA BUSTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755267/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA APARECIDA DOMINGUES BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727148/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA APARECIDA MENEGASSI BERNARDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724009/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA APARECIDA VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.730808/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA BEATRIZ ZOREK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727925/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA CRISTIANE DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.789-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720615/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA 27671540803
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.574.163/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.763538/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 21/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA 27671540803

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA CRISTINA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722684/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA CRISTINA FLORIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722791/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA CRISTINA SALA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.841.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722723/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA CRISTINA SCHMITT POZZOCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.147.590-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720380/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VALERIA DA ROCHA ZANOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725624/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 01/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA DA ROCHA ZANOLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.948.271/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725624/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 01/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA DE SOUZA STORTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721933/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA DIAS GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.584.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720225/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA LIMA DO PRADO - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.929.159/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721344/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA LIMA DO PRADO - COM DE EQUIP
ELETRONICOS E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA LUCIA XAVIER BERALDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720406/2020-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA MARIA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.706-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721249/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

CAIO FELIPE SANTOS DA COSTA	AGENTE DE CARGA	xxx.842.838-xx
CARINA SANTOS DA COSTA	AGENTE DE CARGA	xxx.842.978-xx
JORGE BISPO DA COSTA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.391.098-xx
NAIR LUCIA SANTOS DA COSTA	AGENTE DE CARGA	xxx.359.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.613-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720592/2021-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALERIA MORALES NUNES DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.088-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11274.720329/2022-19 FISCALIZAÇÃO 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 15/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ACUSADO(A)

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALERIA MUNIZ RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.136-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13656.720110/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DA SILVA GOUVEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727142/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736963/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734503/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736788/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746253/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755393/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA OLIVEIRA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761851/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA PEIXOTO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.396-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720454/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA PEIXOTO ALVES 14921639612
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.361.937/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720454/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA REGINA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.788-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721675/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VALERIA SCHMIDT HILGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721737/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.724436/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA SILVA DE ALMEIDA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720079/2024-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA SIQUEIRA ACOSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA TEREZINHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729592/2020-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA TEREZINHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723521/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIA TEREZINHA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724541/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIA VAZ LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.469.030-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751810/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIA VERMOHLEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.907.621/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720642/2021-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 20/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISRAEL RODRIGO ALEXANDRE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.298.299-xx
VALERIA VERMOHLEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.089-xx
VALERIA VERMOHLEN

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIANO ALFREDO GULANOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721369/2018-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723002/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIO APARECIDO MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.727500/2022-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIO BORGE AREVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720363/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIO CARBOGIM ALONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.166-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.000670/2006-48 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIO FERNANDES BALLEJOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720436/2018-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina	26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIEGO FRANCISCO ALVES		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIO FERNANDEZ BALLEJOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720468/2019-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	10/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIO HUANCA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 10934517/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000141/2019-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	14/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALERIO HUANCA SANTOS		Identidade 10934517/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.184-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720769/2019-79 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 25/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALERIO LUIZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.184-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722752/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALERIO NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721992/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALERIO VILLAS BOAS VENENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720164/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 16/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALESUL PETROLEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.829.133/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720183/2016-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPÚBLICA EM REGISTRO - SP 17/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX SANDRO SANTOS DE MACEDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.803.338-xx
ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA SÓCIO xxx.616.438-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALFER ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.752.687/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721030/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 30/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA APARECIDA FERREIRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALFER ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.752.687/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720077/2020-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA APARECIDA FERREIRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALFER ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.752.687/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720608/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA APARECIDA FERREIRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALFER ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.752.687/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720781/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA APARECIDA FERREIRA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.689.238-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALFREDO SILVA ALAIDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.776-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729427/2022-13 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALFRIDE CAVALHEIRO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.500-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720603/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 05/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741602/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALIZ LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741390/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALIZ LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741389/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALIZ LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739748/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALIZ LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738178/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALIZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720177/2024-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
06/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALIZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.731803/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALIZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALIZ LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.230.110/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742624/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALIZ LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALKIRIA HEIDEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721244/2021-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALKIRIA HEIDEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723352/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALL SHOP VIRTUAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.971.550/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721358/2019-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAL SHOP VIRTUAL EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALLE COMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.211.519/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720026/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC 10/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDEGILDO NOGUEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.577.108-xx
GISELE CRISTINA MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.759.659-xx
JOSE ROBERTO BOTTINO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.172.348-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALLE FOODS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.577.462/0002-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721490/2020-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ 18/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.439-xx
DIEL-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	12.024.629/0001-50
ELDIG-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	12.024.540/0001-94
FELIPE RAMOS ROSELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.908.348-xx
NELSON ANTONIO MASCARENHAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.209.688-xx
ROBERTO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.529-xx
RODRIGO BARBARINI DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.568-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VALLENTIN NOIR COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.073.816/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720168/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALLENTIN NOIR COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS UN. L		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALLENTIN NOIR COMERCIO DE BOLSAS E CALCADOS UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.073.816/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720095/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALLENTIN NOIR COM BOLSAS E CALÇADOS UNIPESSOAL LT

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALLIN COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.779.010/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720684/2020-87 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALESSANDRA VALLIN FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.200.798-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALLOUREC SOLUCOES TUBULARES DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.689.024/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.729547/2017-43 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MG 18/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE CAMPOS LYRA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.747.487-xx
DENIS ROLAND RENE HUSSON	DIRETOR	xxx.356.786-xx
ERIC ALAIN CLAUDE POCHARD	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.192.146-xx
FREDERIC JEAN MICHEL ARNOU	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.821.528-xx
HIROKI KAWABATA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.109.896-xx
JUNICHI KOBAYASHI	DIRETOR	xxx.097.426-xx
MIKIO MURASAKI	DIRETOR	xxx.569.366-xx
PEDRO GERALDO GOMES DE FIGUEIREDO	DIRETOR	xxx.609.186-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VALMA MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722834/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMAZIO VIEIRA DE CARVALHO FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.833-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721819/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMI RAIMUNDO DE SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741878/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMILDO FERREIRA GAMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720036/2021-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMILDO FERREIRA GAMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720988/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMILDO OLIVEIRA LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.702-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720264/2020-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720489/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725389/2021-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR APARECIDO ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722495/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR APARECIDO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720989/2019-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JOÃO LUIS DA SILVA

Identidade 76374414

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR BARBOSA GOZZBLR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR BRONZATTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721714/2019-53 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR CADOR JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.090.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729120/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR CAETANO DA SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.539.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721453/2021-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR COELHO SOBRINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720564/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.881-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721920/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALMIR COSTA E SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721316/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR DE ALMEIDA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.691-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720007/2021-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.158-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724509/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR EDUARDO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720339/2020-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 17/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR FELIX SILVEIRA MONTANHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722776/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR FLECK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.578.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721698/2015-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR FRANCISCO LOPES ROZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723810/2022-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR FREITAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720619/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR FROTA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.823.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721162/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR GOMES DE LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.384-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19378.720197/2022-61 TRIBUTAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR GOMES DE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.690.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720674/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.034-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723653/2018-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR LAZARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.123.171/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722626/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BERTUZZI COMERCIO DE METAIS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR LUIZ GAZZOLA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720162/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 07/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR MARIA DE SOUZA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723909/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR MARQUES DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721744/2017-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR MARTINS COLACO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.092.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720351/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR NUNES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.725709/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR PEREIRA DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.909.808-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746305/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.477-xx

Processo de Representação Fiscal
18203.720117/2021-25

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
10/09/2021

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.103.416-xx

Processo de Representação Fiscal
17833.749846/2023-46

Área
ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA

Unidade da Receita Federal
09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR PETTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.870-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721490/2023-64 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 18/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR ROCHA DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720146/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR RUIZ DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722146/2020-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIR SERENCOVICK FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720445/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 10/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR TAVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.241-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.725660/2016-60 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

EDUARDO PEREIRA DE MAGALHAES RESPONSÁVEL xxx.154.921-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMIR TEIXEIRA BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721039/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMIR VIEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721746/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMIRO BATISTA DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.417.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721422/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR FELBER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721033/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR GALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.990-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMOR J ROSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.907.884/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720820/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALMOR J ROSA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR J ROSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.907.884/0001-30

Processo de Representação Fiscal 16380.720821/2023-73	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 23/03/2024
--	---

Responsável VALMOR J ROSA LTDA	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR J ROSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.907.884/0001-30

Processo de Representação Fiscal 16380.720822/2023-18	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 23/03/2024
--	---

Responsável VALMOR J ROSA LTDA	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR J ROSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.907.884/0001-30

Processo de Representação Fiscal 16380.720823/2023-62	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 23/03/2024
--	---

Responsável VALMOR J ROSA LTDA	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR NEGRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725385/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR PORTELA DE BRUM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.370-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721519/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMOR RICARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.106-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720102/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724844/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR ROBERTO ROSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.173.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723554/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729981/2024-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALMOR TADEU DREHER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.452.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12457.735967/2012-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 10/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALMOR TANGANELLI NETO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720247/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALMOR WOLFARDT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722999/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALNEI CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721215/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALNEIDE MANCUELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722185/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALNEIDE MANCUELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720065/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALNEIDE MANCUELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720253/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALNEIDE MANCUELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723429/2022-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALNEIDE MANCUELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725286/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALNICI CARDOSO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734760/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.593.994/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.726701/2018-77 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 03/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO LOPES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.219-xx
OSCAR CIPRIANI	CONTADOR	xxx.554.989-xx
TATIANE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.389-xx
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.319-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VALOR CONSTRUTORA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.593.994/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.726845/2018-23 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PARANÁ 27/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO LOPES DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.219-xx
OSCAR CIPRIANI	CONTADOR	xxx.554.989-xx
TATIANE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.780.389-xx
VANESSA DOMINGUES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.846.319-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.155.414/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722525/2021-62 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO PEDRO CAVALCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.099-xx
ARY JOSE CAVALCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.489-xx
CEZAR AUGUSTO COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.489-xx
CLAUDIMIR JOSE PEROTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.209-xx
DEOCLIDES COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.211-xx
ELIANE APARECIDA EVERLING COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.099-xx
GILMAR FELICETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.179-xx
GUILHERMINA ANGELINA COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.969-xx
JOSE NILTON EVERLING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.761.559-xx
MARIA INELDA EVERLING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.150.689-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VALPASA INDUSTRIA DE PAPEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 85.155.414/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722523/2021-73 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
25/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARLINDO PEDRO CAVALCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.099-xx
ARY JOSE CAVALCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.630.489-xx
CEZAR AUGUSTO COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.489-xx
CLAUDIMIR JOSE PEROTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.209-xx
DEOCLIDES COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.211-xx
ELIANE APARECIDA EVERLING COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.099-xx
GILMAR FELICETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.179-xx
GUILHERMINA ANGELINA COMACHIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.969-xx
JOSE NILTON EVERLING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.761.559-xx
MARIA INELDA EVERLING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.150.689-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALQUIRIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721356/2021-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA 40376608811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.696.867/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720300/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.766.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA 40376608811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.696.867/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721254/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.766.088-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA 40376608811
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.696.867/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720189/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALQUIRIA APARECIDA FRANCISCO GONZAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.766.088-xx

Tipificação do Ilícito
DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV
Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.363.300/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720079/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 19/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA ME

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALQUIRIA BASTOS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.363.300/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720444/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SATTER LIMPEZA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALQUIRIA DA TRINDADE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722524/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA MACHADO FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.440-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.739503/2022-17 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 179

Fraudar execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens, ou simulando dívidas.

Contribuinte: VALQUIRIA MARIA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728723/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALQUIRIA MOTA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.723920/2019-78 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729306/2024-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721070/2019-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735760/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA NAYARA DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721573/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALQUIRIA RODRIGUES RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720279/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALSILON NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.748952/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM RVD GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTAIR GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721137/2020-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 18/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VALTEIR AFONSO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720890/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.421-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721467/2021-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTEIR DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.421-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10960.720031/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTENES SANTOS SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723772/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTENIR ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720460/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTENIR SILVA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.811-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721721/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.029.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740855/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000030/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER AUGUSTO DA SILVA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER BENTO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721143/2020-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER BENTO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720645/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER BOCHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720805/2020-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER CAMILO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737937/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER CARVALHO DE ANDRADE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.414.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722756/2020-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER CEZAR MENDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744600/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER CEZAR MENDER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739147/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER COSTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723671/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723031/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER DE SOUZA ALVES 83765743968
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.960.013/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.723275/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER DE SOUZA ALVES 83765743968

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER DO CARMO DE AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721573/2015-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERONDI DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.434.919-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.134.937/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724174/2022-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARLY PEREIRA DA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.348-xx
VALTER NUNES DE SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTER FRANCO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.724834/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER FRANCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721336/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTER GARCIA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720051/2023-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.360.086/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721254/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER GONCALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.528.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER GRACIEL VITOR OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.446-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756622/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER JOSE DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721200/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTER JOSE DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720108/2024-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER JOSE LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721863/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VALTER LUIZ ALVES MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720014/2022-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER MARCOS DA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724794/2022-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720250/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER NILTON NERIS BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.665-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720541/2015-14 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARIA TAVARES DE SOUZA NERIS CO-RESPONSÁVEL xxx.477.728-xx
ROSA IEDA GOMES CO-RESPONSÁVEL xxx.912.548-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER PAULO KASSBURG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.670.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739556/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721714/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTER PESCAROLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.501.822/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
00108.250017/5999-46 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM BAURU - SP 09/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER PESCAROLO SÓCIO GERENTE xxx.836.848-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART. 1º, INCISO II
Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VALTER PONCIANO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.065.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.725781/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER REGINALDO FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.449-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720202/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF JACAREZINHO	24/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER ROBERTO ULTCHAK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.746480/2023-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER RODRIGUES FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763360/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER SANTOS DE JESUS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.720247/2022-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER SHOP ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.151.125/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724175/2022-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELLEN PEREIRA DA CRUZ SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.621.508-xx
VALTER NUNES DE SIQUEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER SHOP ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.151.125/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727157/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELLEN PEREIRA DA CRUZ SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.621.508-xx
VALTER NUNES DE SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VALTER TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721152/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.734941/2019-47 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 13/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER VARGAS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720832/2019-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 28/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO RAMOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720725/2019-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER VARGAS MOREIRA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.169.278-xx
SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.737262/2019-20 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 20/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTER VARGAS MOREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.169.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736700/2019-32	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	20/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER VARGAS MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734951/2019-82	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	13/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER VARGAS MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER VARGAS MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.142.125/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.734946/2019-70	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	13/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALTER VARGAS MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTER ZATTI DO AMARANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.630-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726348/2018-46 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VALTIVIO GROSCHOPF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720442/2011-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 12/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALTOIR RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.870-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17437.720062/2020-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTON RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722090/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALTUIR BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.242.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VALUE ONLINE COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.263.786/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720782/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HONG JIN YUN	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	
WU XIAO FANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.904.048-xx
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.771.168-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: VALUX COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.883.083/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720012/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 27/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALUX COMERCIAL LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VALUX COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.883.083/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720207/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALUX COMERCIAL LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAM - REFEICOES E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.657.210/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.727086/2022-65 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.279-xx
MAXIMIANO CASSAROTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.842.419-xx
VIVIANI CRISTINA CASSAROTTI BERLEZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.639-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VAMCOM COMERCIO DE INFORMATICA TELEFONIA E ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.278.271/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720817/2019-29 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PABLO LUIS LIPSCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.999-xx
VANESSA APARECIDA MOREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.489.249-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAMOL INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.368.243/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.721805/2014-57 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 17/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
M F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	10.648.963/0001-50
MARIUSE MARTINS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.325.499-xx
VALDECIR MOREIRA FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.206.879-xx
VANIR GOMES FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.517.109-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.373.000/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720126/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 07/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.373.000/0003-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720126/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 07/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDA APARECIDA NEGRAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.736-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720007/2021-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA CRISTINA JORGE LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.905.129/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720252/2021-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BRINQUEDOS E UTILIDADES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA DA SILVA DUTRA MARTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721033/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDA DA SILVA PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721578/2022-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA DA SILVA PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.609-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721297/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA DOS SANTOS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.789-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721570/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDA EMILIA FERREIRA DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724874/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA INGUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720638/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA INGUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720022/2021-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDA INGUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721719/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDA INGUARDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.178-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720572/2015-75 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA LAABS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739022/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDA LAABS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751687/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDA LARA GUIL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.728952/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDAILZA GONCALVES DE SOUZA ROVIERI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.436-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720086/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 30/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDEIR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727100/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDEIR NUNES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721752/2015-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JOSE ALDO DE ALMEIDA PARCEIRO xxx.711.981-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDEIR NUNES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721066/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDEIR ROBERTO PENZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.600-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.728351/2022-81 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 24/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDELI BENDER DAKKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735570/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDER ACUNHA JAREEM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721091/2018-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDER ANGELO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720077/2020-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 13/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDER GUEDES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.386-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721465/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDER LEANDRO CLAUDINO DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721074/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDER LUIS HAVEYLUK FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733030/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDER LUIZ GUSMAO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDER OLIVEIRA DE JESUS ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720306/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDER SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.596.267-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720381/2018-69 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDER WILKER SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.266-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729252/2022-44 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERCI FERREIRA DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728051/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERCLEI APARECIDO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730012/2020-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERCLEI APARECIDO RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727052/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERCLEIA CASTORINA DIAS DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLAN APARECIDO DE SOUSA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720632/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 24/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEA SILVA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.890-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722674/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI AGOSTINHO TITTON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI ALBINO CHIAMULERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.492.750-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13370.721286/2020-56 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.205.327/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720121/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VANDERLEI ALVARENGA RESTAURANTE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI ALVES DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727805/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 23/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723674/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.077.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723410/2018-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI ALVES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.720707/2019-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI ANTONIO ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730425/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI ANTONIO ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730428/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO CORREIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.009-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.732169/2023-27	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 15/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO CORREIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.009-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.735826/2023-98	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 19/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO CORREIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.009-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.759121/2023-66	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 28/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759740/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO DO VALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.890.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724652/2019-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 15/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO DO VALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.890.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720960/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.402.826-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728066/2022-98 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANDERLEI APARECIDO ZACHARIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722496/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI AUGUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720779/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI BALUK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724528/2019-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI BITENCOURT DA SILVA 01737892502
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.787.264/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720027/2020-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 23/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEI BITENCOURT DA SILVA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.378.925-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI BOATTO FANTASIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.722161/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS MENDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721268/2020-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS SCHULTZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720656/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 24/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS SCHULTZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721404/2015-05 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VANDERLEI CARLOS VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721163/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 07/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI CORA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744930/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.718-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758008/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.718-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763364/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DA SILVA VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722233/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730529/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DAMASCENO ADOLFO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720378/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI DE A. FREITAS TRANSPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.343.165/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736820/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DE ABREU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725041/2019-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE ANDRADE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.780-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736811/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE ANDRADE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.780-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736820/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DE JESUS DA ROSA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.930-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721315/2021-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721241/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721468/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721824/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731763/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738013/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742957/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750858/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720315/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DE OLIVEIRA JUVINIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720010/2024-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DE SOUSA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720447/2018-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 11/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.873.558-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722105/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.150.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758077/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DOMINGOS POTRATZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726282/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721744/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.730361/2021-03 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 14/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI ESPINDOLA DE VARGAS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.960-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720896/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI EVANDRO DOMANSKI E CARLOS ANIBAL A. MONZON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.754360/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANDERLEI EVANDRO DOMANSKI E CARLOS ANIBAL A. MONZ		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI FERNANDES MARTIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720632/2021-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.229-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.724799/2019-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727101/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI FERRONATO JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.090-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720642/2020-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI FRANCISCO ORBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723504/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722328/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI GODOY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.610-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI GUDIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.190-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723466/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI JAEZINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.270-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738387/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI JANDRA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721346/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI JESUS BRAGA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720838/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI KLEPACKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725740/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI KLEPACKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.726317/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI LAZARIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.596.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723366/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720112/2022-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI MANZONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720627/2022-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724532/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742702/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI MISKALO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.677.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722343/2021-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEI PACHECO PROCOPIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747298/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI PEZARIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734143/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI PEZARIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757354/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI PIRES DE MORAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720201/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI ROCHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720779/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 27/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ADELMO GOMES DA SILVA 07294398950

GILVAN DA SILVA DANTAS

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.672.741-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.476-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.727639/2019-94	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MINAS GERAIS 27/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720757/2022-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES DE NOVAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.349-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722897/2019-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720804/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI SANDER DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720016/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI STIVAL GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721893/2019-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEI STRASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.722045/2019-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VANDERLEI TECCHIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727270/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEI VARGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736823/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEIA CHAUSSARD 00979948045
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.522.420/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.729211/2021-49 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 08/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLEIA CHAUSSARD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.480-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA DE BARROS XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722570/2021-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721432/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720874/2020-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10646.720203/2020-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720511/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721372/2020-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA DE FATIMA FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721636/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEIA SCHNORREMBERGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.731498/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEIA SILVANA PETRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.260-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745168/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721518/2019-10 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721263/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720752/2019-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA	25/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720411/2020-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	04/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720384/2020-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	04/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720377/2020-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 29/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720372/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 29/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720178/2020-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY DE CAMPOS SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720071/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEY DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732203/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEY DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.230.676-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720407/2020-15 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY DIAS DA LUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.798-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723318/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	20/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEY MESSIAS VICENTE RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.868-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720871/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE	19/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLEY PINHEIRO ALVES FILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.426-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720910/2019-60	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLEY TOLENTINO RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.675.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720126/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO 09/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLI CAMARGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721068/2019-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLI DOMINGOS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.436-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729704/2022-98 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLI ZAMBONI BUENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.742-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720976/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERLINA GALDINO COGO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720159/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721683/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERLINO ARAO GOMES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.765.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723435/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VANDERLUCIA DE DEUS ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.597.451/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724862/2014-22 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO 01/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERLUCIA DE DEUS ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.043.111-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANDERLY DEBASTIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.200-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733581/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERNILSON POMPEU CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724430/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERNILSON POMPEU CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720038/2019-20 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VANDERNILSON POMPEU CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.556.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000040/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON ANTONIO BARATTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERSON BARROSO OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.892-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720881/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 10/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERSON BERTALLI LARA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720400/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 27/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON BERTALLI LARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721565/2021-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON BRUNO DE ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722130/2021-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.744463/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.706-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.721386/2022-17 TRIBUTAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANDERSON FRANCISCO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.706-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728254/2022-16 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANDERSON KAUFMANN MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.090-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17437.720150/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LUCIEL PATRICIO GUIMARAES CO-RESPONSÁVEL xxx.590.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON LIRA PARANHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722663/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON LUIS DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720024/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON MARCELINO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.659-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON OLIVEIRA SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.939.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720142/2020-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

CAROLINA MEDEIROS FERREIRA Identidade 136922009

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON SANTOS FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720613/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDERSON SOUSA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723577/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDERSON TOMAIS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDERSON VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.653.852/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721689/2020-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANDERSON VEICULOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDIL FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720127/2019-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDILSON DE ARAUJO MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.994-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.724999/2024-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDILSON DE ARAUJO MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.994-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.753712/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDINEIA SALES MIRANDA NICLEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.759729/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDIR ALVES SLOMPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727188/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDO GOMES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.132-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720287/2019-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANDO JOSE KARPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742203/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725221/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722676/2021-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANDO TAVARES AYRES LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731901/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANDREILA LEAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720166/2020-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANEI JOSE FERRAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.538-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734217/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANEIDE DE JESUS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756704/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANEIDE JOAO MOISES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736814/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANEILIDA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.910-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720159/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNBDO - RS 29/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANEIS VIDOTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESCA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735132/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESCA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.721568/2024-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA AFONSO MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.532-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739844/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA AGUIAR DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721879/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA ALESSANDRA BRUGNARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721567/2021-11 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALESSANDRA CASSIA NOGUEIRA PIVATO CO-RESPONSÁVEL xxx.462.338-xx
BRUNA LYGIA BRUGNARA CO-RESPONSÁVEL xxx.518.806-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VANESSA ANDRIOLO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.560-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720630/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA APARECIDA DE CASTILHO CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720010/2024-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.024.890/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.724110/2023-95 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.169-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.502.068-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723949/2021-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA APARECIDA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720726/2019-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 25/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA GOMES RESENDE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720022/2019-97 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.891.016/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726325/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

48.891.016 VANESSA APARECIDA SOARES DO
NASCIMENTO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.891.016/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.728599/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
48.891.016 VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.891.016/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725963/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
48.891.016 VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.891.016/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729639/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
48.891.016 VANESSA APARECIDA SOARES DO NASCIMENTO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA ARAUJO CARDOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.942-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.764190/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA BALMANT BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720334/2020-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba 01/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA BARBOZA BARBIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721702/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA BEATRIZ PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734870/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA BEATRIZ PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757442/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA BIGARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722495/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA BRUNO DE LIMA ANZAI 33638987892
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.512.369/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730600/2022-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA BRUNO DE LIMA ANZAI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.389.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA CABANHA DO NASCIMENTO DANTAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.627.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722514/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CAMPOS BENICIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.063-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17090.720135/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CAPATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721028/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CAPELARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.100-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745084/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA CARINA FOREKEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756715/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CARINA FOREKEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731558/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CARVALHO DOS SANTOS VEIGA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.570-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748940/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CONTRERAS DO ESPIRITO SANTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720878/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 07/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA CORDEIRO SAMPAIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721652/2021-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CORDEIRO SAMPAIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722046/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA CRISTIANE DE SOUZA MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.304.182-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722477/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CRISTINA DE JESUS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.788-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725733/2021-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CRISTINA DOS SANTOS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.722620/2024-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA CRISTINA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721169/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA CRISTINA MAINARDES VELOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720294/2022-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA CURCIO DE MORAES AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.726-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728793/2022-55 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANESSA DA COSTA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720921/2022-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DA COSTA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.950-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.724391/2022-53	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DA SILVA BARBOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723115/2021-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DA SILVA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721003/2021-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 02/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA DA SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.416.977-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720399/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DA SILVA MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720049/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723309/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DA SILVEIRA JORGE MONTAGNERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.873.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721140/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721755/2022-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DE ASSIS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.300-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740558/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA DE ASSIS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.300-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758175/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DE BRITO SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.728778/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DE BRITO SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731564/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DE FATIMA CALAMANCIO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733361/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.231-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720204/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DANIEL AGUILAR ROMERO Identidade 13178347

DANNA CAROLINA SILVA SILVA Identidade 8747234

JULIO CESAR SANCHEZ ESCABIAS Identidade 6312672

NILSA NOEMI SILVA Identidade 62432550

RAMÃO DE JESUS SILVA SILVA Identidade 7020877

WALTER MAMANI DENZEL Identidade 5367279

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10845.723570/2017-40 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA FILARTIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.148.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722145/2021-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724480/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722438/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DE OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721515/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA DOMINGOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.167-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720588/2019-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA DOS SANTOS DOS PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721569/2022-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA ELIZABETH ROLON DELGADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720718/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 07/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA ESPINDOLA GOULART
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724731/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA FABIANA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720077/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VANESSA FATIMA LOPES DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723956/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 05/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA FEIJO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735829/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA FELIZARDO PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.427-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720118/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA FERREIRA GOINSKI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.339.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736152/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA FIGUEIREDO MUGUET
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.387-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720138/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722435/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723423/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724737/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA FRANCA FUSCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721712/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA GABRIELA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736399/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA GONCALVES DE ABREU AFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.686-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720740/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 07/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

GILDO DOS SANTOS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.171.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA GONCALVES VIEIRA VIANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.139.606-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.723919/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA J FORA MG 28/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.762764/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723552/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724114/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728777/2024-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA HOLNIK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.722.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722290/2020-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA ISABEL SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.057-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720591/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA LEAL DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.726714/2022-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA LIBERATO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.876-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729137/2022-70 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720187/2019-69 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 30/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FABIO ARAUJO MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.408.367-xx
MARCO ANTONIO MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.225.268-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VANESSA MAIA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724713/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA MARIA GRANEIRO DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721134/2015-24 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA MARTINS DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MARTINS DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723068/2022-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA MARTINS DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.722046/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA MARZARO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.126.860-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738064/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MATIAS DE LIMA CONSULO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721637/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MATIAS DE LIMA CONSULO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721741/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA MEDEIROS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721068/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MORAIS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.471-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722201/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA MORAIS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.471-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721256/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA MOREIRA DIAS GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.342-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721360/2022-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MOREIRA DIAS GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.342-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720611/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA MOREIRA DIAS GOIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.342-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720792/2023-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA NORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721078/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA NORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724778/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.738464/2017-34 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.198.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.722248/2018-58 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VANESSA P P SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.489.681/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720443/2013-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 28/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA PRISCILA PEREIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.475.902-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VANESSA PATEK
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721441/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723074/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA PIRES MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.717-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720165/2019-02 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VANESSA REDEDE CAVALCANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730998/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA RIBEIRO MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10813.720035/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA ROJAS CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.849-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.737343/2023-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA ROSANA ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.059-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760764/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SABINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736959/2023-94	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SABINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721433/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SABINO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.568-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.721220/2024-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SABINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745653/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SABINO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749292/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SAMPAIO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721953/2020-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SILVA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721149/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA DE AMORIM RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723018/2021-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.257-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720433/2019-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720804/2022-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720364/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720368/2022-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720370/2022-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720377/2022-48	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720375/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SILVA NAVARRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720373/2022-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SIMOES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.360-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720649/2021-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA SOARES 40580550818
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.737.648/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724218/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.805.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA SOUZA OLIVEIRA BARROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.952.898-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734950/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA STACHAK PEREIRA VOOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.419-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.720983/2024-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA TAVARES CALDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.578-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.721143/2019-57	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 17/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA TERAMOTO HIGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720070/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANESSA THAIS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720883/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANESSA TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.612.779/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744932/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANESSA TURISMO EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANESSA VIEIRA DA SILVA AOQUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.466-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728306/2022-54 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS 12/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANETE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720575/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 11/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANGUARDA ADMINISTRACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.049.673/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.725984/2017-98 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG 10/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALEXSANDRO MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.356-xx
EDUARDO DA SILVA DE OLIVEIRA REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.646-xx
JAQUELINE GONCALVES LUDWIG PACHECO	TITULAR	xxx.001.946-xx
JOAO VICTOR DA ROCHA NETO	SÓCIO GERENTE	xxx.284.596-xx
MARCOS VINICIUS FERREIRA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.796-xx
TATYANNE SANTANA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.346-xx
TIAGO ALEXANDRE DA SILVA MARTINS	SÓCIO COM CAPITAL	xxx.485.796-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANGUARDA GERADORA MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.522.083/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.720081/2020-53 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 01/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUIZ BERNARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.047-xx
MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.367-xx
VITOR XAVIER ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.647.847-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANGUARDA GERADORA MERCANTIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.522.083/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720774/2021-31 FISCALIZAÇÃO 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 05/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LUIZ BERNARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.047-xx
MARCELO NOGUEIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.367-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANIA APARECIDA DE MELLO GUANDALIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720882/2015-90 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA BORGES RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735766/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA CARNEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725489/2020-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA CARNEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724000/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA CARNEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721125/2021-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA CRISTINA AMARILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721932/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANIA CRISTINA FERREIRA 30643569847
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.511.429/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720522/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANIA CRISTINA FERREIRA 30643569847

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.787-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720069/2023-37 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 05/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA DA CONCEICAO FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.061.677-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720185/2019-75 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA DE GODOY WATANABE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724553/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA DE LIMA NICOLAU 31592405843
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.561.191/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720175/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANIA DE LIMA NICOLAU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.924.058-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: VANIA LUCIA NASCIMENTO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.363.476-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759182/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA MARIA VAZ DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.359-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726963/2020-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ROBERTO DA SILVA CONTADOR xxx.638.269-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA RAQUEL FLORENCIANO MINELLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721734/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANIA RIOS CONFORTI PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722441/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA ROSEMAR FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722267/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIA SALES VILLAR DOS ANJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722231/2019-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 06/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: VANIA STRUZANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722506/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANIA STRUZANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722651/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILCIO DUARTE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720734/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VANILDA COSTA DE OLIVEIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720032/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDA DA GLORIA SANTOS PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.826-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720267/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDA DE JESUS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722149/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDA DE JESUS LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722899/2019-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDA DE SOUZA GOBO LORENZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.551.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722700/2020-25 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDA GARCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720565/2021-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANILDA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730157/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDA TURMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.338-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722088/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDA TURMAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.338-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723325/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDE MARIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720823/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.119-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721628/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDO GONCALVES 56212372187
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.750.290/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720314/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANILDO GONCALVES 56212372187
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.750.290/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720393/2022-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDO GONCALVES 56212372187
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.750.290/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720004/2022-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANILDO GONCALVES 56212372187

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDO GONCALVES GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720327/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDO LUCIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720126/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO 09/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANILDO TEIXEIRA VISSOSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721568/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILDO TEIXEIRA VISSOSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722651/2020-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILDO VASMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.729047/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILSA APARECIDA VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720810/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILSON MACIEL TEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.116-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728824/2022-78 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANILTON RODRIGUES FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.890-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761959/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANILZA BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722825/2020-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANILZA SALES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720807/2019-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 16/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANIMARCIA MARIA DE CARVALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728282/2022-33 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANIO SOARES DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759193/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANIONILSON MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.286-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720426/2020-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.209.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723967/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANISA GOLANOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.826.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720880/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANN JOIAS E ALIANCAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.455.419/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720054/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANN JOIAS E ALIANCAS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.961.447/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.721309/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.961.447/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720358/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.961.447/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.721308/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANTEC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANTUIR MARCOS MALLMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722948/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANTUIR NUNES DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720107/2019-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANUSA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738025/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 13/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VANUSA BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.514.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721614/2024-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO 89254007900
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.274.388/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722017/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANUSA GUILHERME ZEFERINO FESTUGATO
28274388000138

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANUSA MOREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.727883/2022-29 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VANUSA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720190/2022-87 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

KAUAN DE OLIVEIRA BRITO DA COSTA CO-RESPONSÁVEL xxx.924.318-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VANUSIO MANOEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.802.724-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720737/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 18/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VANUZIA RIBEIRO DE BARROS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720851/2014-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MOACIR AMANCIO RIBEIRO CO-RESPONSÁVEL xxx.939.351-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAREJAO COMERCIO E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.089.126/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.726646/2022-69 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JOSE GERALDO SANTOS ALVES PINHEIRO SÓCIO GERENTE xxx.120.002-xx
LEANDRO DOS ANJOS CALATRONE SÓCIO GERENTE xxx.290.132-xx
SIDNEY GONCALVES DA SILVA SÓCIO GERENTE xxx.202.312-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAREJAO DA MARILIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.972.978/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720103/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAREJAO DA MARILIA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAREJAO DA MARILIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.972.978/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720104/2022-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAREJAO DA MARILIA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAREJAO DA MARILIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.972.978/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720088/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAREJAO DA MARILIA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAREJAO DE PRODUTOS E ACESSORIOS ATLANTA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.219.926/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720036/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLARICE DE OLIVEIRA DE MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.638-xx
MARLETE CARVALHO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.490.406-xx
RAFAEL NAVARRO CONTRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.048-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VAREJAO DIVINO PAI ETERNO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.016.521/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721040/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VAREJAO DIVINO PAI ETERNO LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAREJAO TRUCK COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.669.681/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720491/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEONARDO MEIRA DE ANGELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.544.078-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VARIEDADES ATUAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.803.535/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720594/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 16/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MULLER JHUNIOR DA SILVA Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VARLEI ANTONIO POLONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720949/2019-51 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 02/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VARLEI ANTONIO POLONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.036.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721124/2019-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VARLEI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720611/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 03/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VARLI CARLA DOS SANTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.192.829/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720559/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VARLI CARLA DOS SANTOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VARNEI GUIMARAES SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728236/2022-34 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VASCO DE BRITO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721347/2015-56 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VASCULAR COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.167.719/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14098.720007/2019-32 FISCALIZAÇÃO 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 04/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KATHELLY METELO ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.421-xx
MARCIO GONCALO METELO DE ALMEIDA SÓCIO xxx.258.301-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VASQUE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, CONVENIENCIA, TRANSPORTES, FESTAS E EVE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.370.752/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722532/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
A B CONDADO EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAULAN DUTRA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.393.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000005/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VAURAU COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.178.240/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722914/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEBORAH MONTEZANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.837-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAURAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.178.240/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727430/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VAURAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VAURAUS COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.178.240/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721286/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEBORAH MONTEZANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.837-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VAURAU COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.178.240/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727849/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DEBORAH MONTEZANO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.646.837-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720509/2019-95 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA PROCURADOR xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720493/2019-11 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA	PROCURADOR	xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720501/2019-29 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720499/2019-98 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720500/2019-84 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720494/2019-65 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA	PROCURADOR	xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720497/2019-07 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 18/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720496/2019-54 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720502/2019-73 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720498/2019-43 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 18/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720492/2019-76 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA PROCURADOR xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720491/2019-21 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720508/2019-41 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 19/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA PROCURADOR xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720507/2019-04 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA	PROCURADOR	xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720506/2019-51 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.209-xx
WASHINGTON CARLOS CABALLERO E SOUZA	PROCURADOR	xxx.653.191-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720505/2019-15 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720504/2019-62 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.661.430/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11843.720503/2019-18 FISCALIZAÇÃO 01.5.01.00 DRF-PALMAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDEMAR BARBOSA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.209-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VB TECH INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.861.804/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730611/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALMIR BARBOSA CARDOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.726.989-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.769522/2022-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Osasco 25/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.769546/2022-81 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED - Proc Rep em Osasco 25/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728777/2021-53 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 07/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728758/2021-27 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 07/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10322.720047/2020-66 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF OSASCO

Data do Encaminhamento
17/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BAMPAR PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.452.821/0001-08
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	45.992.724/0001-05
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx
TUCA TRANSPORTES URBANOS CAMPINAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	58.960.410/0001-64
VIACAO AVANTE LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	50.222.694/0001-80
VIACAO ITU LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	54.562.749/0001-51
VILAR DO REI PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.452.813/0001-61

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VB TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.014.122/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10322.720041/2020-99 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF OSASCO

Data do Encaminhamento
09/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO DOS ANJOS MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.549.588-xx
ARIOVALDO MARTA MACAIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.386.798-xx
BAMPAR PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.452.821/0001-08
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.928.138-xx
BELARMINO DA ASCENCAO MARTA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.028-xx
GISELE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.428-xx
MARISE BONAVIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.758-xx
RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	45.992.724/0001-05
REGINA HELENA BONAVIDA PENTEADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.469.438-xx
TUCA TRANSPORTES URBANOS CAMPINAS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	58.960.410/0001-64
VIACAO AVANTE LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	50.222.694/0001-80
VIACAO ITU LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	54.562.749/0001-51
VILAR DO REI PARTICIPACOES LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.452.813/0001-61

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VBR - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.527.175/0001-93

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10882.721764/2019-26	FISCALIZAÇÃO	08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	29/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE AILTON SOARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.548-xx
JOSE RODRIGUES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.291.924-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VBS ALIMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.561.636/0001-51

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.723372/2011-93	FISCALIZAÇÃO	09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DE UMUARAMA	11/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FLORESVAL VIVIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.548.149-xx
MARIA BARROS DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.051.089-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VCZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.289.964/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720374/2024-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
TATIANE BARBOSA COSTA 29796853809		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VECE DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.482.736/0001-05

Processo de Representação Fiscal 15165.722998/2021-24
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC

Data do Encaminhamento
23/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS CID DA CUNHA SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.564.449-xx
CLACI IMHOF MATHEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.706.879-xx
CLAUDIA MARIA GULLO PICONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.128-xx
EDSON CESAR RUSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.489-xx
EVALDO JOSE RUSSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.909-xx
JULIO ALBERTO PFEILSTICKER ABUD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.619-xx
MARIANA SCHRODER MATHEUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.639-xx
MAURO EDUARDO PICONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.331.878-xx
MIGUEL MURAD VARELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.639-xx
PEDRO VANIO FANTINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.113.189-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VECOFLOW LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.118.332/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.725092/2012-67 TRIBUTAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE CAMPINAS - SP 29/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA ISABEL PRIETO DE SADIR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.788.048-xx
EVARISTO CARLOS MUNIZ FLORES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.273.248-xx
MARIA ANGELICA SADIR PRIETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.598-xx
RAUL ALEJANDRO SADIR PRIETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.779.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VECTOR FRAIDON PALIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.227-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720090/2022-51 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VECTRA MINAS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.409.814/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.013860/2010-90 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 27/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIA GEO QUICK FEROLLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.090.086-xx
JOSE RIAMESI MAURICIO FEROLLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.086-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VEDAK INDUSTRIA DE PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.616.093/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.724874/2020-32 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NILCIMARA BATISTA DE OLIVEIRA	ADMINISTRADOR	xxx.216.642-xx
RAUL MEDEIROS SEIXAS	ADMINISTRADOR	xxx.945.375-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VEGA NET MARKETING E TELEMARKETING S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.015.162/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.724351/2019-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 20/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCELO MORILLA	DIRETOR	xxx.980.158-xx
RENATO RUBENS ROCCHI GUEDES DE OLIVEIRA FILHO	DIRETOR	xxx.019.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VEIBA DELGADILLO SALDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720023/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 29/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VEIGAMED MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.482.618/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.720654/2020-11 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PEDRO NASCIMENTO ARAUJO	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO	xxx.642.497-xx
ROSEMARY NEVES DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.945.907-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 333

Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário da Receita Federal do Brasil, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, § 2º

Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 8.429, DE 1992, ART. 10, INCISO XII

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Contribuinte: VEJA GOLD COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.689.260/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.724282/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENILSON COUTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.608-xx
JOSIVAN SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.260.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VEJA GOLD COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.689.260/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721110/2020-29 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENILSON COUTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.608-xx
JOSIVAN SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.260.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VEJA GOLD COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.689.260/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720198/2021-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 24/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENILSON COUTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.608-xx
JOSIVAN SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.260.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VEJA GOLD COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.689.260/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.720971/2019-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GENILSON COUTO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.608-xx
JOSIVAN SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.260.768-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VELAR COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.254.444/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720400/2021-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 19/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VELAR COMERCIO DE ELETRONICOS AUDIO E VIDEO-EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VELCI FAE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722366/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VELHO JACK DISTRIBUIDORA E TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.939.513/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720143/2024-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VELHO JACK DISTRIBUIDORA E TABACARIA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VELMEGUN COMERCIO ELETRONICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.275.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750904/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VELMEGUN COMERCIO ELETRONICO E
SERVICOS DE TECNOLO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.236.667/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721150/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREIA LEIDIANE VELOSO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.074.489-xx
VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE
UNIPESSOAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VELOSO TRANSPORTES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.236.667/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721948/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VELOX LOCACOES E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.402.237/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757202/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMANDA DA SILVA FERREIRA 08279159932

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENANCIO CASTRO FRAZAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.560.313-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738636/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENANCIO RAMON PRIETO GAMARRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.167.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733809/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENBO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 71.833.552/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.722673/2013-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RICARDO FIGUEIREDO BOMENY SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.979.327-xx
ROMULO BORGES FONSECA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.145.347-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VENCESLAU BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724119/2021-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.631.538/0003-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.742569/2020-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 26/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO ANDERSON	REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD	xxx.618.108-xx
DANIELA NEVES FERREIRA	SÓCIO	xxx.588.548-xx
LUCIANO COSTA RICCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.058-xx
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.898-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.631.538/0003-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722000/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPUBLICA EM ITAJAI 24/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO ANDERSON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.108-xx
DANIELA NEVES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.548-xx
LUCIANO COSTA RICCI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.126.058-xx
RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA PUGLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.898-xx
SÍLVIA MARIA SGUIZZARDI BONVENTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.498.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENDEMMIA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.631.538/0003-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10983.731373/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CELSO ANDERSON REPRESENTANTE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVAD xxx.618.108-xx
DANIELA NEVES FERREIRA SÓCIO xxx.588.548-xx
ROBERTO FIUSA INTERPOSTA PESSOA xxx.871.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENICIO BONET MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.072-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721380/2017-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENICIO DOMINICINI DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.872-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.723866/2020-79 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENICIOS MIERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721577/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENIGNUS CORREA ELIGIUS WINKELMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000030/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VENILSON FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.722-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720009/2019-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENTIN & VENTIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.286.324/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.726619/2018-55 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR	SÓCIO	xxx.854.505-xx
ELMO DONIZETTI PIMENTA	SÓCIO	xxx.482.268-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO	SÓCIO	xxx.111.735-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VENTIN & VENTIN LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.286.324/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.726513/2020-76 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.854.505-xx
ANDREA SANDES VENTIN GARRIDO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.192.555-xx
BALBINA NASCIMENTO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.458.585-xx
LUANA SANDES VENTIN GARRIDO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.188.155-xx
RENATO LUIZ MORAIS LUZ DE CARVALHO	GRUPO ECONÔMICO	xxx.532.455-xx
REUZA OLIVEIRA GARRIDO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.852.155-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.735-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENTIN COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.142.002/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19555.723254/2024-37 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.854.505-xx
BALBINA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.458.585-xx
RENATO LUIZ MORAIS LUZ DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.455-xx
REUZA OLIVEIRA GARRIDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.155-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.735-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VENTIN COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.142.002/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19555.723257/2024-71 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO VENTIN GARRIDO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.854.505-xx
BALBINA NASCIMENTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.458.585-xx
RENATO LUIZ MORAIS LUZ DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.455-xx
REUZA OLIVEIRA GARRIDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.852.155-xx
ROSELY VENTIN OLIVEIRA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.735-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENTURA BIOMEDICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.182.230/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.730083/2021-18 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM S JOSE RIO PRETO - SP 13/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADO MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.708-xx
ANGELO LUIZ MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.027-xx
GIOVANNA DEL CAMPO MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.718-xx
MARIANGELA DEL CAMPO MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.868-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VENTURA BIOMEDICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.182.230/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10322.720136/2019-79 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADO MASET	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	xxx.633.708-xx
ANGELO LUIZ MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.849.027-xx
GIOVANNA DEL CAMPO MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.718-xx
MARIANGELA DEL CAMPO MASET	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VENTURI & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.153.467/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721021/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - ITAJAI/SC 10/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE VENTURI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.619-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 11.343/06, ART. 33

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Contribuinte: VERA ANTUNES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721222/2024-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA DOS SANTOS DE BRITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723676/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA DOS SANTOS DE BRITES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.738.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723806/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LIGIA GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.456-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUCIA ALENCAR FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721850/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA ALVES MARQUES ANASTACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.148-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721227/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA ANTONIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.470-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720693/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA APARECIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722493/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUCIA AREIA MENEZES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.596-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.730069/2022-91 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VERA LUCIA BARRIO DOMINGUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720030/2021-22 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SANTOS - SP 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA BEE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.779.270-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720927/2021-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA BISCAIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUCIA BISCAIA 81462816991
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.062.068/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA CASTRO KOTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721226/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA CASTRO KOTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755039/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA DA SILVA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757983/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729681/2023-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000038/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737740/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720240/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.936.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733662/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA FERREIRA NEVES MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721770/2022-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA FIALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.948.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722731/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA GABRIEL DE MACEDO QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.732090/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA GABRIEL DE MACEDO QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.722749/2024-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA HERNACKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722797/2020-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA LIMA DE ARAUJO RUEDEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.748.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722924/2021-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA LUZ FATIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.973.846-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720051/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720191/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 30/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720663/2021-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720578/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720579/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720580/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720581/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720582/2022-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720584/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.641-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720577/2022-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA MORAIS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.982-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721730/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA MYZKA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730755/2020-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA NUNES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720166/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725384/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739679/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761143/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA RUEL GUARIENTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.021-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724550/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA SANTOS ANACLETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.708.700-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720723/2020-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA SILVERIO DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.727806/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERA LUCIA TAVARES TORQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.319.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722884/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA VASCONCELOS DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721417/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA VASCONCELOS DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749281/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA VASCONCELOS DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.756.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755613/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA VILAS BOAS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000037/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DOMINGO PRIETO PENZI Identidade 825900
ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUCIA VILAS BOAS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724952/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA VILAS BOAS FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727687/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA LUCIA ZAWALSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.819.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725724/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA LUISA BUZZO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729470/2022-89 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERIAS 27/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VERA LUIZA MARTINIANO DE SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000030/2018-32 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA MARCIA DOS SANTOS CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720379/2022-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA MARIA DE BARCELLOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.420-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.751196/2023-07	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 24/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA REGINA DERUNGS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.990.609-xx

Processo de Representação Fiscal 10909.721666/2020-87	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC	Data do Encaminhamento 13/05/2021
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERA REGINA ROSSIGNOLLO WESZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.520-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.741106/2022-69 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERA RODRIGUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.990.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727349/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERANI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.632.041/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERAXA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.761.413/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720150/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 28/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERAXA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERBO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.642.532/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730609/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INGRID LAILA DA SILVA LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.920.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERCELLI INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.958.527/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.000173/2011-51 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIS FAOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.974.620-xx
ANDRE SAMSONESCU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.420-xx
ELIANE ALVES ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.990-xx
ROBERTO SAMSONESCU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.250-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VERC ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.766153/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.425.904/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15588.720529/2021-08 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERICK CLAYTON QUIRINO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.123.435-xx
LUCAS SILVA CARVALHO	CONTADOR	xxx.998.705-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VERDETTO SERVICOS DE MANUTENCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.097.648/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720178/2023-78 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENISE CHRYSTIAN DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.943.829-xx
ETSON MORTARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.199-xx
MARCELO PAULO NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.734.679-xx
ODEMIR COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.957.899-xx
RODRIGO BERTINATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.057.929-xx
SILVANO JOSE TAUBATE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.139-xx
WILIAN MARCELO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.661.959-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VEREDAS REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 70.971.882/0001-18

Processo de Representação Fiscal 13609.002076/2008-38
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de MG
Data do Encaminhamento 05/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO PRIMO BARBOSA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.508.596-xx
EDIANE MOREIRA CALDEIRA BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.406-xx
EDSON LANES BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.886.316-xx
JADIR MOREIRA BARBOSA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.906-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VERGILIO CEZAR CARLETO CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.888.168-xx

Processo de Representação Fiscal 13830.722202/2020-37
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM S.JOSE R. PRET
Data do Encaminhamento 06/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	TABELIÃO	

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERGILIO DE CASTRO PFEFFER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720158/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERGILIO DE CASTRO PFEFFER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720936/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERGILIO WINKLER JUNIOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.100.937/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16692.720225/2020-27 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 09/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERICKSON CONCEICAO SOARES PROCURADOR xxx.982.838-xx
VERGILIO WINKLER JUNIOR TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.481.651-xx
DOMICILIADO NO

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERGINA BUENO RAMAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737280/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR 20/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: VERGOLINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721067/2024-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERGOLINO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747131/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERGULINO DOMINGUES PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.490-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737337/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERIDIANE CHAMBERLAIN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721364/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERIGIANE FERNANDA FERREIRA 07904783908
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.026.513/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726763/2022-70 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERIGIANE FERNANDA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.047.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERILDA TEREZINHA CANALLI RAVAGLIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760808/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERLANDA SENAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739516/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.941.830/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720119/2018-08 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAYTON DANIEL DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.046.619-xx
OSWALDO ROBERTO RICCI TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU xxx.348.977-xx
DOMICILIADO NO

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.941.830/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747102/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERMELHO RED - REPRESENTACAO COMERCIAL
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERNEI DAL SANT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.200-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723849/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONE ANTUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.149.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721671/2020-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONI SIEBRE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758091/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONICA ALMEIDA SUAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720013/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA ALMEIDA SUAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720184/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA ALMEIDA SUAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720238/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA ALMEIDA SUAREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720338/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA APARECIDA FARINA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748260/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA BORGES RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739214/2019-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 13/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: VERONICA CLARA VARGAS DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.099.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12571.720351/2012-97 FISCALIZAÇÃO 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público em Guarapuava 01/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VERONICA DA SILVA MICHILINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.300-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733526/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA ERICEIRA MARINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.323-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000013/2019-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LUIZ CARLOS DOS SANTOS Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA GABRIELY MAITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738015/2019-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 13/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

Contribuinte: VERONICA GESSER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.722512/2019-55 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA MARIANA DE LA BARRA TERAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720072/2018-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONICA MARTINS DA COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.477-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720046/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA OSINAGA PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720637/2020-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA OVANDO TORRICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720185/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONICA PATRICIA VASQUEZ RIBERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720161/2020-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERONICA QUITERIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.028-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICA SALETE DE MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733690/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONICA SANTANA RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.723145/2020-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERONICA YAMILE CABRERA AGUAYO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720921/2024-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERONICA YAMILE CABRERA AGUAYO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERONICE SOUZA DOS REIS MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720107/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 14/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSA-PAC INDUSTRIA ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 56.697.634/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15758.000024/2009-20 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUB.LS.BERNARDO CAMPO 04/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADILSON PAULO DINNIES HENNING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.868-xx
ANGEL LUIS IBANEZ RABANAQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.874.748-xx
OTTO LESK SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.062.708-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721225/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721226/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721100/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721099/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742626/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741700/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738340/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.736960/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721496/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.583.883/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720195/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERSUS LED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E
SERVICOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VERTICE - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.443.449/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.748869/2019-07 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 29/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEONIDES DE SOUSA GOMES PRESIDENTE xxx.853.781-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VERTICE HALL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.269.134/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721864/2011-58 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 18/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
INACIO JOSE OLIVEIRA GUSMAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.272.927-xx
RODRIGO BELATTO MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.216.218-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VESA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.856.867/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720269/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.51.00 IRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUSSARA LUCIA STOFFELLA MARQUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.017.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VESTCON EDITORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.026.498/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.729930/2013-32 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 14/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ERNANI FILGUEIRAS PIMENTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.696.818-xx
JOSEMAR BORGES JORDAO GRUPO ECONÔMICO xxx.344.841-xx
NORMA SUELY ALCANTARA PREGO PIMENTEL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.532.791-xx
REGINA ROCHA CAMILO ARAUJO CONTADOR xxx.194.381-xx
WILZANETE PEIXOTO BORGES GRUPO ECONÔMICO xxx.240.484-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO II, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em documento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter sido escrita.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, § 3º, INCISO III, INCLUÍDO PELA LEI Nº 9.983/2000

Inserir ou fazer inserir em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou diversa da que deveria ter constado.

CÓDIGO PENAL, ART. 297, CAPUT, §§ 1º E 2º

Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VESTE S.A. ESTILO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.669.856/0001-43

Processo de Representação Fiscal 13074.728760/2021-04
Área ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade da Receita Federal 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
12/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILSON SERRANO SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.418-xx
ALEXANDRE CALIXTO AFRANGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.248-xx
ALISSA EXEL NUNES PRINCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.480.388-xx
ANDREA CORBIOLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.193.908-xx
ANTONIO DE CASTRO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.900.958-xx
ASTRID GASPAR GURGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.579.704-xx
CARLA DI PALMA MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.484.608-xx
CARLOS EDUARDO BARROSO VIEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.138-xx
CAROLINA CINTRA DO PRADO PRESTES MOTTA DUARTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.966.758-xx
CLAUDIA LUCIA LENTO BRILHANTE DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.802.507-xx
CLAUDIO ROBERTO ELY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.320-xx
CONSTANTINO BORSSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.930.939-xx
CRISTIAN ANDRES MELEJ GESCHE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.504.098-xx
DENIZE DE MATTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.727-xx
ELTON RODRIGO DERETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.849-xx
EMERSON MATTOS SANTANGELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.616.138-xx
FATIMA CRISTINA FERNANDES STRYJER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.638-xx
FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO ASSUMPCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.468-xx
FERNANDO PEDROSO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.528-xx
FLAVIA CALDEIRA VIACAVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.310.788-xx
GLAUCIA CASALI PACOLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.608-xx
GUILHERME CLARET DA MOTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.524-xx
GUILHERME DE BIAGI PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.328-xx
JANAINA MACHADO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.626.887-xx
JULIA ISTIRANEOPULOS POGETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.506.458-xx
KYLE WELLINGTON CAULKINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.348-xx
LIVINSTON MARTINS BAUERMEISTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.644.428-xx
LUCAS PALOMBO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.868-xx
LUCIANA SCARANO CURI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.028-xx
LUIS FERNANDO CUNHA RYAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.218-xx
MARCELO CUNHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.510.041-xx
MARCELO MOOJEN EPPERLEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.234.718-xx
PAMELA MARIANO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.233.909-xx
PAULO JOSE MARQUES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.628.828-xx



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

RAFAEL DE CAMARGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.418-xx
RAHYJA CALIXTO AFRANGE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.318-xx
RENATA CALDEIRA VIACAVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.608-xx
RICARDO ALVES LEME	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.148-xx
ROGERIO OKADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.048-xx
SILVIA REGINA BUENO DE CAMARGO BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.788.768-xx
WALTRAUT IRENE PLEBST GUIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.541.508-xx
YUJI NAGATA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.356.547-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VETOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOMOTIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.589.327/0001-42

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000012/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	08/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSMAR ZEN	SÓCIO	xxx.121.578-xx
WANY APARECIDA DE OLIVEIRA ZEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.283.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VETOR TRUST WEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720101/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANA MARIA FLORES HUALLPA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VETOR TRUST WEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.810.930/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721049/2020-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VETOR TRUST WEB COMERCIO DE
ELETRONICOS EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.504.133/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.732212/2023-84 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARISTEU VARGAS DE AQUINO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.191.271-xx
EVERSON DE AQUINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.563.669-xx
MARCUS DE AQUINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.183.451-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VETORE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.504.133/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.732207/2023-71 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTEU VARGAS DE AQUINO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.271-xx
EVERSON DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.563.669-xx
MARCUS DE AQUINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.451-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VETORIAL SIDERURGIA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.543.379/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19709.720001/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO TRINDADE CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.036-xx
MARCELO DE ARAUJO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.306-xx
RONARO MACHADO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.116-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

Contribuinte: VETORIAL SIDERURGIA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.543.379/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19709.720005/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 08/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO TRINDADE CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.936.036-xx
MARCELO DE ARAUJO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.306-xx
RONARO MACHADO CORREA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.116-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VETTO HYDRAULICS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.690.118/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730664/2022-92 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA TARANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.208-xx
CARLOS EDUARDO CHIARANDA CASTILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.548-xx
ELIAS FRANCISCO DA GRACA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.468-xx
GUSTAVO MORAIS GRACA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VETTO HYDRAULICS COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.690.118/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724073/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BIANCA TARANTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.935.208-xx
CARLOS EDUARDO CHIARANDA CASTILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.474.548-xx
ELIAS FRANCISCO DA GRACA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.468-xx
GUSTAVO MORAIS GRACA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.477.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VEXTOR ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.019.712/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720316/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VEXTOR ELETRONICOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VFS LOCADORA E CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.252.593/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.741749/2020-28 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VANILSON FERNANDES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.995-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.228.885/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726935/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR GONCALVES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.259-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.228.885/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735850/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES
EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.228.885/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727107/2022-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável

VALDIR GONCALVES DA SILVA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.061.259-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.228.885/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720834/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

02/01/2023

Responsável

VGS COMERCIAL DE TECIDOS E CONFECOES
EIRELI

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VH EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.925.067/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12269.002866/2008-59 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO MELLER DA SILVA	SÓCIO GERENTE	xxx.703.240-xx
LUIZ ANTONIO BASSANESI RAMOS	SÓCIO GERENTE	xxx.650.250-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VHV GOMES COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.262.507/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720258/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VHV GOMES COMERCIAL LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIA BRASIL TRANSAEREO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.596.298/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16095.720031/2020-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP 02/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO SELES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.818-xx
CLAUDINEI SELES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.089.128-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIA BRAZ COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.039.571/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.727869/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIA BRAZ COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.273.227/0004-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721678/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 13/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVELIZE FERNANDES VICENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.092.119-xx
MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.407-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.273.227/0004-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722756/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 15/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVELIZE FERNANDES VICENTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.092.119-xx
MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.575.407-xx
RICARDO DONIZETE DE ALMEIDA DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.335.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIA IMPORTER COMERCIO EXTERIOR SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.273.227/0004-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721157/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EVELIZE FERNANDES VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.119-xx
MILENA SOUZA DE ALMEIDA DA SILVA ROQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.575.407-xx
RICARDO DONIZETE DE ALMEIDA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.335.368-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VIA ITALIA COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.638.845/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.720101/2017-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 26/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABRAO JORGE MIGUEL NETO	PROCURADOR	xxx.752.178-xx
DANIELE BRUHN	SÓCIO	xxx.652.558-xx
ERNANI BRUHN FILHO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.661.468-xx
FRANCISCO LONGO	PROPRIETÁRIO	xxx.772.208-xx
IGOR DANIEL QUIRINO LOUZADA OCON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.318-xx
JOSE EDUARDO DE ASSIS ALVES	SÓCIO	xxx.001.851-xx
LOCTAN LLC	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.488.575/0001-07
MARCIO MENDONCA RODRIGUES	CONTADOR	xxx.020.718-xx
MOHAMAD DIB	SÓCIO	xxx.540.158-xx
OMAR MOHAMAD MARCONDES DIB	CONTADOR	xxx.083.538-xx
RICARDO BRIZ CASADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.528-xx
RODNEY DE ANDRADE BASSANELLI	PROCURADOR	xxx.816.588-xx
ROSELA LONGO SIROPULOS BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.828-xx
THOMAS SCHUETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.995.108-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIA LORRAN GESTAO DE ROYALTIES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.238.837/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.000300/2012-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da Republica-Joinville 12/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE OTAVIO HOFFMANN	SÓCIO	xxx.331.629-xx
HELIO FRANCISCO CAIRES SANTIS	TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO	xxx.917.049-xx
INES MACIEL SANTIS	SÓCIO	xxx.143.599-xx
SIMONE YOSHIKO SATO	SÓCIO	xxx.918.609-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VIA LORRAN GESTAO DE ROYALTIES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.238.837/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.000301/2012-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-Procuradoria da Republica-Joinville 12/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELIO FRANCISCO CAIRES SANTIS	SÓCIO	xxx.917.049-xx
INES MACIEL SANTIS	SÓCIO	xxx.143.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIA PREMIUM MOTORS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.695.812/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722042/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIA PREMIUM MOTORS

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIA SUL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.828.667/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.726395/2016-35 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 06/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.848-xx
CARLOS DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.329.538-xx
ENIDE MINGOZZI DE ABREU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.716.568-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.315.728-xx
FRANCISCO PINTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.098-xx
JOSE RUAS VAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.997.618-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.929.088-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.202.388-xx
VICENTE DOS ANJOS DINIS FERRAZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.215.538-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIA UNO S/A CALCADOS E ACESSORIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 94.324.340/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.003164/2010-31 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALAOR JESUS MARTINS	DIRETOR	xxx.974.200-xx
CESAR MINETTO	PRESIDENTE	xxx.511.580-xx
CLAUDIO LUCIO DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.618-xx
GERD FOERSTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.390-xx
JOAO ROBERTO BAUMGRATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.869.390-xx
LOIR MAURER	CONTADOR	xxx.387.050-xx
MAURO RAIMUNDO DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.876.298-xx
VALTER LUIS DA SILVA KURTZ	CONTADOR	xxx.352.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIA VENETO ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.100.110/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727759/2021-54 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 27/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARIOVALDO MASSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.599.808-xx
CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.659.708-xx
LUCAS RENAN PIORINI SILVA	CONTADOR	xxx.710.268-xx
RUI DA SILVA ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO AVENIDA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.616.020/0001-94

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10680.722711/2010-61	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	17/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARMINE FURLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.606-xx
CARMINE FURLETTI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.955.426-xx
TULIO MARCIO FURLETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.922.096-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO BOLA BRANCA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.014.854/0001-44

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721064/2015-61	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal	12/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.848-xx
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.098-xx
JOAQUIM DE ALMEIDA SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.225.788-xx
JOSE AUGUSTO LUCAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.116.208-xx
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.618-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.388-xx
VICENTE DOS ANJOS DINIS FERRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.215.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecer-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21

Processo de Representação Fiscal 10830.727641/2015-81
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal
Data do Encaminhamento 16/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.738-xx
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.848-xx
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.538-xx
ENIDE MINGOZZI DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.716.568-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.728-xx
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.098-xx
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.618-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.088-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.388-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21

Processo de Representação Fiscal 19515.721847/2012-00
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
Data do Encaminhamento 26/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.738-xx
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.848-xx
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.538-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.728-xx
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.098-xx
JOSE DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.248-xx
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.618-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.088-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.388-xx
ROBERTO PEREIRA DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.520.628-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21

Processo de Representação Fiscal 19515.721846/2012-57
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SAO PAULO/SP	14/11/2023
Responsável	Cargo/Vinculação
ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR
ENIDE MINGOZZI DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.697.738-xx
	xxx.303.848-xx
	xxx.329.538-xx
	xxx.716.568-xx
	xxx.315.728-xx
	xxx.680.098-xx
	xxx.997.618-xx
	xxx.929.088-xx
	xxx.202.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO BRISTOL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.420.394/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16692.720949/2018-56	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO

Data do Encaminhamento

24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARMANDO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.738-xx
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.848-xx
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.538-xx
FRANCISCO PARENTE DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.728-xx
FRANCISCO PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.098-xx
JOSE DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.248-xx
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.618-xx
MANUEL BERNARDO PIRES DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.088-xx
MARCELINO ANTONIO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.202.388-xx
ROBERTO PEREIRA DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.520.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CACHOEIRA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.696.124/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.000751/2007-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 08/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Sem registro de contribuinte qualificado

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIACAO CAICARA LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.047.649/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.729104/2021-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 13/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAMILA DE SOUZA VALDIVIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.730.208-xx
IZAIAS ALVES LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.744.867-xx
JOAO MANUEL DE SOUSA SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.617-xx
MARIO SERGIO PEREIRA JUSSIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.054.207-xx
SIDNEI PIVA DE JESUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.398-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.229.461/0001-70

Processo de Representação Fiscal 17830.723081/2023-44
Área TRIBUTAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DALTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.972.429-xx
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
DAVID GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.244.909-xx
DELFINO JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.068.949-xx
EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.909-xx
FABIO GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.670.899-xx
LARY TRANQUILA BETRAME GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.379-xx
LIVIO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.529-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
MARCO ANTONIO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.579-xx
MARI NELLY GULIN DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.101.709-xx
MARIA CELI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.109-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.229.461/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.720332/2023-39 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.909-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO CAMPOS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 80.229.461/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.720331/2023-94 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANTE JOSE GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.169-xx
DARCI GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.169-xx
EGBERTO NISSEL DE CARVALHO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.962.909-xx
LUCIANO RASERA GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.699-xx
LUIZ NORBERTO GULIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.919-xx
WALDEMAR GERONASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.071.149-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CANOENSE S A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 88.302.328/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.726591/2021-06 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OSORIO VICTOR BIAZUS	PRESIDENTE	xxx.148.830-xx
OSORIO VICTOR BIAZUS FILHO	DIRETOR	xxx.044.190-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO CARIRI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.718.803/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.723969/2018-51 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Novo Hamburgo 14/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CARINE SANTAREM DE OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.845.050-xx
CESAR AUGUSTO STROHER	ADMINISTRADOR	xxx.406.450-xx
DIRCEU MOISES SCHEFFEL	ADMINISTRADOR	xxx.132.550-xx
LEONARDO GUILHERME STROHER	ADMINISTRADOR	xxx.703.220-xx
OLGA GISELDA SCHEFFEL	ADMINISTRADOR	xxx.466.400-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO COMETA S A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.084.018/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720487/2021-49 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO MAURICIO ARAUJO GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.367-xx
GUSTAVO NADER DAMIAO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.261.947-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CURUCA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.547.333/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11255.720417/2019-35	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	02/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	
CREDSERVER MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.131.512/0001-39
DANILO REGIS FERNANDES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.118-xx
HTHON MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	33.201.157/0001-34
INTER-BUS TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.040.341/0001-89
LIDIANE HELENA FERNANDES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.328-xx
RONAN MARIA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.171-xx
TEREZINHA FERNANDES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.848-xx
VIACAO CIDADE DO SOL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	64.000.060/0001-97

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO CURUCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 57.547.333/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11255.720420/2019-59 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	
CREDSERVER MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING LTDA.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.131.512/0001-39
DANILO REGIS FERNANDES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.383.118-xx
HTHON MOBILIDADE E SERVICOS HOLDING LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	33.201.157/0001-34
INTER-BUS TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.040.341/0001-89
LIDIANE HELENA FERNANDES PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.583.328-xx
RONAN MARIA PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.607.171-xx
TEREZINHA FERNANDES SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.848-xx
VIACAO CIDADE DO SOL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	64.000.060/0001-97

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO FLECHA BRANCA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.074.467/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.720202/2018-42 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDUARDO MARTINS CARLETTE	DIRETOR	xxx.483.377-xx
JERSILIO CYPRIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.207-xx
JOAQUIM ANTONIO CARLETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.247-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.942.017/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10280.722921/2021-14 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANNA JOAQUINA RODRIGUES GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.322.372-xx
ANTONIO LAGE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.522-xx
ILDA LAGE GOMES DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.162-xx
NELSON LAGE GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.662-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.132.636/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720203/2020-71 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA NO PARANA 31/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEODATO ALVES PEREIRA	ADMINISTRADOR	xxx.290.129-xx
ELUIZA HELENA SCHAEGLER	ADMINISTRADOR	xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEGLER	ADMINISTRADOR	xxx.010.749-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.132.636/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731226/2023-81	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEODATO ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.129-xx
ELUIZA HELENA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.429-xx
EOLIRA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.349-xx
HIOLANDA ODDINA DA ROS SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.439-xx
JOSE NOLAR SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEGLER ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.132.636/0001-84

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.731179/2023-75	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

23/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DEODATO ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.290.129-xx
ELUIZA HELENA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.429-xx
EOLIRA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.349-xx
HIOLANDA ODDINA DA ROS SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.439-xx
JOSE NOLAR SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEGLER ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.409-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.132.636/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.730229/2021-35 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELUIZA HELENA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEGLER ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.409-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIACAO GRACIOSA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.132.636/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.730230/2021-60 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELUIZA HELENA SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.308.429-xx
JOSE NOLAR SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.010.749-xx
LIDIA BEATRIZ SCHAEGLER ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.599-xx
LISEMARY SCHAEGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.409-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO ITAPEMIRIM LTDA FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.175.975/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15578.720390/2018-16 TRIBUTAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 22/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANISIO JOSE FIORESI	RESPONSÁVEL	xxx.558.739-xx
ROGERIO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.331.167-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721881/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIACAO MOTTA LIMITADA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720124/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIAÇÊO MOTTA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720123/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIAÇÊO MOTTA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720121/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIAÇAO MOTTA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727473/2021-79 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE 15/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BEATRIZ DA MOTTA NEMESIO PASQUINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.601.588-xx
LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.740.543-xx
LUZIA FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.403-xx
MARIA ISABEL DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.278.658-xx
MARIA NOELIA FROTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.701.023-xx
MARIA SOCORRO JESUS ONORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.020.061-xx
MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.970.228-xx
PEDRO NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.568-xx
RENATA DA MOTTA NEMESIO FARIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.248-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO MOTTA LIMITADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.340.921/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727469/2021-19 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE		15/10/2021
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
4S PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	13.150.030/0001-26
BEATRIZ DA MOTTA NEMESIO PASQUINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.601.588-xx
LUIS GUSTAVO LIMA VASCONCELOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.740.543-xx
LUZIA FEITOSA DE ALBUQUERQUE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.566.403-xx
M & P ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	27.019.600/0001-58
MARIA ISABEL DA MOTTA NEMESIO FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.658-xx
MARIA NOELIA FROTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.023-xx
MARIA SOCORRO JESUS ONORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.061-xx
MAURA DA MOTTA NEMESIO FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.970.228-xx
P & M ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	27.019.628/0001-95
PEDRO NEMESIO FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.568-xx
RENATA DA MOTTA NEMESIO FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.666.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.829.264/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.764442/2022-80 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal		Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Proc Rep. de São Paulo		10/03/2023
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDGAR ABREU MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.718-xx
HELVIA BARBOZA AZEVEDO MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.684.498-xx
ISAC AZEVEDO MAGALHAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.995-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.829.264/0002-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721378/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIAÇAO NOVA HORIZONTE

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIACAO NOVO RETIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.958.017/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12154.725696/2021-49 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS AUGUSTO CARDOSO GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.680.586-xx
JOAQUIM CARLOS DE MARTINS GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.536-xx
JOEL JORGE GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.574.846-xx
JOEL MAURICIO PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.802.856-xx
JOSE DOMINGOS DE MARTIN GUEDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.006-xx
LUIS FERNANDO GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.023.946-xx
MARCIO ENRICO GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.720.436-xx
MARIA LUIZA GUEDES PASCHOALIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.646-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO PARAENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.214.122/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.724542/2011-39 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG 12/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR MARTINS ASSUNCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.706-xx
DOIR ASSUNCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.898.336-xx
JOAO ASSUNCAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.916-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VIACAO PIRACEMA DE TRANSPORTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.810.034/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.721145/2019-70 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Outros Órgão MPF-Piracicaba-SP 20/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO LUIZ MARCHIORI JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.656.898-xx
MARIA ELISABETH AZEVEDO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.554.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIACAO PLINIO TOUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.570.700/0002-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721373/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIACAO PLINIO TOUR LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO PROGRESSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.028.683/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.720095/2018-12 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 19/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADIERSON CARNEIRO MONTEIRO DIRETOR xxx.000.004-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO PROGRESSO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.028.683/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.003361/2009-58 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe 12/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADIERSON CARNEIRO MONTEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.000.004-xx
ANTONIO MONTEIRO DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.074.394-xx
HENRIQUE TEIXEIRA MONTEIRO SÓCIO xxx.713.534-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO REAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.797.345/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.019409/2009-42 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG 16/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARMINE FURLETTI JUNIOR SÓCIO xxx.955.426-xx
TULIO MARCIO FURLETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.922.096-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO REDENTOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.103.862/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10730.723839/2021-61 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

09/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDINA ANTUNES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.617-xx
AMANDA PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.717-xx
ANA FILOMENA COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.947-xx
ANTONIO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.697-xx
ARMANDO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.227-xx
AVELINO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.647-xx
CLAUDIO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.297-xx
EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.657-xx
FRANCISCO ARTUR COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.167-xx
GETULIO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.287-xx
JOAO ALEXANDRE COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.487-xx
JOAO DA SILVA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.737-xx
MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.729.367-xx
MARIA HELENA PINHEIRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.317-xx
MARIA LUCILA COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.177-xx
MAURO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.097-xx
NELLY VALENCA DE CASTRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.807-xx
PABLO PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.237-xx
RENATA VALENCA DE CASTRO ANTUNES PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.077-xx
RICARDO VALENCA DE CASTRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.867-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO REDENTOR LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.103.862/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10730.723843/2021-20 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

09/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALDINA ANTUNES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.191.617-xx
AMANDA PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.072.717-xx
ANA FILOMENA COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.996.947-xx
ANTONIO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.302.697-xx
ARMANDO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.227-xx
AVELINO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.578.647-xx
CLAUDIO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.423.297-xx
EVARISTO BAPTISTA VIEIRA PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.657-xx
FRANCISCO ARTUR COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.167-xx
GETULIO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.287-xx
JOAO ALEXANDRE COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.487-xx
JOAO DA SILVA CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.737-xx
MARCIA PIRES RIBEIRO DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.729.367-xx
MARIA HELENA PINHEIRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.317-xx
MARIA LUCILA COUTINHO PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.280.177-xx
MAURO PIRES RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.651.097-xx
NELLY VALENCA DE CASTRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.288.807-xx
PABLO PINHEIRO ANTUNES DOS REIS GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.237-xx
RENATA VALENCA DE CASTRO ANTUNES PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.077-xx
RICARDO VALENCA DE CASTRO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.499.867-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SAO GABRIEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.492.479/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10783.721248/2011-62 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALECIO SESANA	CONTADOR	xxx.584.587-xx
JOANA PENHA DE SOUZA PEICHINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.837-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIACAO SAO PEDRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.074.901/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.721619/2011-16 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE LAURO MENEZES SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.697.135-xx
JOSE LEONARDO DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.335-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SAO PEDRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.256.249/0001-65

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10280.722103/2021-11	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

20/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE TADEU MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.296-xx
ANTONIO ZEFERINO MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.536-xx
CAMILLA FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.446-xx
FABIANA COSTA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.238-xx
GUALTER DUARTE BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.936-xx
MARCIO VITOR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.536-xx
MARDEN EUSTAQUIO VITOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.266-xx
MARIA APARECIDA FELIPE MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.476-xx
RAPHAEL FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.436.706-xx
RONALDO JOSE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.045-xx
SERGIO EIJI SUGUIMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.358-xx
TEODOMIRO VITOR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.136-xx
THIAGO FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.836-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SAO PEDRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.256.249/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10280.722101/2021-22 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

20/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE TADEU MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.296-xx
ANTONIO ZEFERINO MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.999.536-xx
CAMILLA FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.446-xx
FABIANA COSTA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.238-xx
GUALTER DUARTE BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.181.936-xx
MARCIO VITOR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.172.536-xx
MARDEN EUSTAQUIO VITOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.753.266-xx
MARIA APARECIDA FELIPE MAIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.360.476-xx
RAPHAEL FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.436.706-xx
RONALDO JOSE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.412.045-xx
SERGIO EIJI SUGUIMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.358-xx
TEODOMIRO VITOR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.136-xx
THIAGO FERREIRA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.462.836-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIACAO SAO RAPHAEL LTDA FALIDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.101.334/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720125/2018-97 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

12/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHRISTIANNE VALDANHA CELICO BROGNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.452.398-xx
DALVANI VALDANHA CELICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.578-xx
SINVAL CELICO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.663.608-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SENHOR DO BOMFIM LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.180.559/0001-92

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10510.723322/2017-81	FISCALIZAÇÃO	05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Sergipe

Data do Encaminhamento

05/02/2019

Responsável

JOSE LAURO MENEZES SILVA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.697.135-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SERTANEJA S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.505.190/0001-39

Processo de Representação Fiscal 12154.727383/2021-25
Área ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Unidade da Receita Federal 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

19/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERICO MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.496-xx
ALBERICO MORATO DE ANDRADE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.084.026-xx
ALZIRA ALVARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.466-xx
ANTONIO DE PADUA MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.912.376-xx
ANTONIO JOSE DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.956-xx
ANTONIO MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.765.236-xx
AUTA GEISLANE DE ANDRADE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.011.626-xx
BERNARDO MENDES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.574.906-xx
CLAUDIO MORATO CAMPOS MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.766-xx
CUSTODIO MENDES AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.226-xx
EDITE DE CAMPOS ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.736-xx
EDSON MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.007.486-xx
EDVAR MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.767.006-xx
FAUSTINA MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.776-xx
GERALDO ARMANDO MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.346-xx
GERALDO MENDES MORATO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.207.486-xx
GETULIO BERNARDO MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.211.896-xx
HELIO CAMPOLINA DINIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.200.716-xx
IRIS MARIA DE CASTRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.166-xx
JOAO MENDES ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.736-xx
JOAO MENDES DE AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.355.916-xx
JOAO ROBERTO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.375.167-xx
JOAO XAVIER TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.250.416-xx
JOSE CARLOS MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.334.766-xx
JOSE EUSTAQUIO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.586-xx
JULIANA MORATO RAMIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.726-xx
KARINA MORATO CAMPOS MOREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.617.176-xx
LIDIA MENDES VARGAS DE VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.460.906-xx
LUIZA VANDA MORATO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.196-xx
MANOEL ALOISIO DE CAMPOS RAMIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.817-xx
MARIA APARECIDA MENDES ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.395.206-xx
MARIA DAS DORES MENDES ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.795.146-xx
MARIA DE LOURDES MENDES ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.396.006-xx
MARIA DE LOURDES MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.426.456-xx
MARIA GEISE DE ANDRADE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.959.846-xx
MARIA LUIZA MORATO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.466-xx



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

MARIA MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.324.326-xx
MARISTELA MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.441.161-xx
MARTA ROSA MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.796-xx
MOACIR MENDES FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.301.316-xx
MOZART MORATO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.197.206-xx
OLANE MARIA DE ANDRADE IZARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.372.556-xx
OLAVO MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.626-xx
OMAR MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.525.636-xx
ORDALIA MORATO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.396-xx
ORLANDO MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.240.166-xx
OTACILIO JOSE DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.726-xx
OTO FERREIRA ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.516-xx
PAULO MENDES ALVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.245.636-xx
RICARDO MORATO RAMIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.896-xx
ROBERTO MORATO RAMIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.573.926-xx
RODRIGO MASCARENHAS MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.116-xx
ROSINA BARROS ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.668.966-xx
SANDRA GEILMA DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.986-xx
SEBASTIAO FERREIRA DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.716-xx
SIMONE MORATO RAMIRO RANGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.184.716-xx
TARCISIO BARROS DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.956-xx
TELMA GEANNE DE ANDRADE SERRAVITE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.332.406-xx
VILMA MENDES MORATO MENEZES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.066-xx
VIOLETA ROSA MENDES MORATO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.006-xx
WALDEMAR MENDES MORATO ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.694.116-xx
WALDOMIR MENDES MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.893.586-xx
WALDYR MENDES MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.046-xx
WALTER BERNARDO MASCARENHAS MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.636-xx
WALTER MENDES MORATO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.800.446-xx
WANIA DE FATIMA MENDES MORATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.246.546-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO SERVICE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.615.730/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11065.002873/2010-07 FISCALIZAÇÃO 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LEDIMAR JUSTINO PERBONI EMPRESÁRIO xxx.586.630-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO SUDESTE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.362.389/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720470/2020-93 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JERSILIO CYPRIANO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.578.207-xx
JOAQUIM ANTONIO CARLETTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.247-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIACAO TAMANDARE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.525.673/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.725824/2023-11 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDREA CORLETO HOELZL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.019.139-xx
BRASILIO JOSE CORLETO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.147.079-xx
FERNANDA CORLETO HOELZL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.000.329-xx
JOAO CARLOS HOELZL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.027.239-xx
MARIA JOANA BUDEL CORLETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.087.149-xx
MARLI DO ROCIO CORLETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.732.649-xx
RODRIGO CORLETO HOELZL SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.452.349-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO TAMANDARE LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 77.525.673/0001-90

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17830.725826/2023-18	FISCALIZAÇÃO	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	16/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREA CORLETO HOELZL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.139-xx
BRASILIO JOSE CORLETO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.079-xx
FERNANDA CORLETO HOELZL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.000.329-xx
JOAO CARLOS HOELZL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.239-xx
MARIA JOANA BUDEL CORLETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.149-xx
MARLI DO ROCIO CORLETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.649-xx
RODRIGO CORLETO HOELZL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.452.349-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO UMUARAMA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 76.354.281/0001-42
Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720979/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIRO HIDEKAZO KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.039-xx
CLAUDIO MITSURU KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.723.959-xx
CRISTIANO PAIVA CONSTANTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.291.586-xx
EDSON ASSAMU KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.379-xx
EIJI KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.549-xx
EXPRESSO SANTA MARIA LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	19.252.501/0001-93
GERALDO KENITI KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.439-xx
HENRIQUE EIZO KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.052.839-xx
IWAO YOSHII	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.759-xx
JIRO YOTSUMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.602.739-xx
MIGUEL MAKOTO KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.509-xx
MILTON SEIJI KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.350.749-xx
NILZA YUMI KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.543.329-xx
NOBORU KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.839-xx
RODRIGO PAIVA CONSTANTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.586-xx
ROGERIO PAIVA CONSTANTINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.316-xx
RRC PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	03.065.454/0001-39
TOKUKO KANASHIKI KUMAGAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.199-xx
VIAÇAO UMUARAMA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIACAO URBANA GUARULHOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.698.659/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728862/2021-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS 14/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FILIFE FRANCA LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.929.198-xx
WALTER GODOY BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.646.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIACAO VITORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.470.336/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10540.721184/2017-48 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL VITCON BA 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLAUDIO VINICIUS ANDRADE	SÓCIO	xxx.083.676-xx
WALDIR MANSUR TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.406.286-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VIAGENS RAPIDAS TUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.792.481/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728046/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIAGENS RAPIDAS TUR LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIALIGHT COMERCIAL DE ILUMINACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.881.033/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720123/2018-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDI MARINA NARDIN CAETANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.156.428-xx
FABIO LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.355.988-xx
GUSTAVO LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.128-xx
LUIZ SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.129.528-xx
MARIZA LOT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.858-xx
ROBIN SANT ANNA SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.225.148-xx
RONNIE LOT SERGIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.676.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168

Apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIAMAR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.020.620/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728870/2021-68 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO- SP 09/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO NARDI GURGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.348-xx
NICEAS HOLANDA GURGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.970.208-xx
RICARDO VASCONCELOS BEER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.498-xx
SERGIO AUGUSTO MARTINS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.048-xx
SIRDELEY INACIO POLITI DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.648-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIAMAR VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.020.620/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728889/2021-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO- SP 09/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS EDUARDO NARDI GURGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.167.348-xx
NICEAS HOLANDA GURGEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.970.208-xx
RICARDO VASCONCELOS BEER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.286.498-xx
SERGIO AUGUSTO MARTINS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.650.048-xx
SIRDELEY INACIO POLITI DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.648-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIANEI CAVALHEIRO DUTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.152.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721605/2020-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIASUL CONFECÇOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.976.150/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720670/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIASUL COMERCIAL EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIASUL CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.976.150/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720049/2022-61 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GRAZIELI EMIDIO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.276.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VIASUL CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.976.150/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720117/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIASUL CONFECOES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.305.291/0004-55

Processo de Representação Fiscal 11128.000027/2020-34
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
06/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANA DE CASTRO POVOAS QUINELLATO DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.045.147-xx
AIJIN XU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.725.668-xx
CARLOS HENRIQUE VON RANDOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.374.927-xx
CHAOYANG WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.861.998-xx
CLEIDE GALANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.668-xx
CRISTINE DOS SANTOS MODENESE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.034.907-xx
EDUARDO GHIRALDELLI FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.139.718-xx
EMILIO FERNANDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.374.618-xx
FLAVIA MACHADO CARNEIRO MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.860.237-xx
GUO YAER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.746.598-xx
JINZHONG CHEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.098-xx
JOSE CARDOSO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.506.908-xx
JOSE LOBO CARNEIRO MONTEIRO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.681.567-xx
JULIO DANTAS CARNEIRO MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.023.797-xx
MARCELO MONTEIRO GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.744.227-xx
MARCK GALANTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.488-xx
MARCOS JOSE DA SILVA PINTO DE REZENDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.845.297-xx
MAURICIO MONTEIRO GREGORIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.085.847-xx
RAUL LOUREIRO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.473.308-xx
RICARDO DIAS LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.618.968-xx
ROZANE DANTAS CARNEIRO MONTEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.023.817-xx
SHUPING JIANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.008-xx
THIAGO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.983.914-xx
VICENTE MOTTA SALVIATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.564.067-xx
WANG JIHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.859.638-xx
XIAWU GUO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIB COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.305.291/0004-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722377/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	16/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTINE DOS SANTOS MODENESE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.034.907-xx
FELIPE DE OLIVEIRA SANTANA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.186.898-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIBRA ENERGIA S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.274.233/0001-02

Processo de Representação Fiscal 16682.720791/2019-14
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal
Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento
24/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ABELARDO DE LIMA PUCCINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.131.357-xx
ALIPIO FERREIRA PINTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.837-xx
ANDRE CORREA NATAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.127-xx
ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.048.857-xx
ANTONIO CARLOS ALVES CALDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.488-xx
CARLOS ALBERTO BARRA TESSAROLLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.201.777-xx
EDIMARIO OLIVEIRA MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.093.261-xx
EDIMILSON ANTONIO DATO SANT ANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.047-xx
FERNANDO CESAR BARBOSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.210-xx
FERNANDO JOSE CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.029.907-xx
FLAVIO COELHO DANTAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.307-xx
GUSTAVO HENRIQUE BRAGA COUTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.152.125-xx
IVAN DE SA PEREIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.707-xx
JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.586.406-xx
JOSE LIMA DE ANDRADE NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.994.085-xx
JOSE ROBERTO LETTIERE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.147.548-xx
JOSE ZONIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.467-xx
JULIO CESAR CARMO BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.560.277-xx
LUIS ALVES DE LIMA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.492.938-xx
LUIZ ANTONIO CORREA NUNES VIANA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.709.317-xx
LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.947.507-xx
LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.293.207-xx
MARCELO CRUZ LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.022.147-xx
MARCELO FERNANDES BRAGANCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.926.197-xx
MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.513.527-xx
MARIA DAS GRACAS SILVA FOSTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.727-xx
NELSON JOSE GUITTI GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.760.267-xx
NESTOR CUNAT CERVERO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.381.207-xx
OTACILIO VIANA DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.968-xx
RAFAEL SALVADOR GRISOLIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.641.737-xx
REINALDO JOSE BELOTTI VARGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.680.567-xx
ROBERTO NOVIS BOTELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.514.737-xx
THOMAZ LUCCHINI COUTINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.938.197-xx
VILSON REICHEMBACK DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.009.480-xx



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: VIBRA ENERGIA S.A

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.274.233/0001-02

Processo de Representação Fiscal
16682.721493/2013-56

Área
FISCALIZAÇÃO

Unidade da Receita Federal
07.1.85.00 DEMAC-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

24/03/2021

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

AGENOR CESAR JUNQUEIRA LEITE

DIRETOR

xxx.898.437-xx

ANDURTE DE BARROS DUARTE FILHO

DIRETOR

xxx.048.857-xx

CLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA CAMPOS

DIRETOR

xxx.098.257-xx

JOSE EDUARDO DE BARROS DUTRA

PRESIDENTE

xxx.586.406-xx

JOSE LIMA DE ANDRADE NETO

PRESIDENTE

xxx.994.085-xx

JOSE SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO

PRESIDENTE

xxx.841.497-xx

JOSE ZONIS

DIRETOR

xxx.567.467-xx

LUIZ CLAUDIO CASEIRA SANCHES

DIRETOR

xxx.947.507-xx

MARCELO ROSA RENNO GOMES

DIRETOR

xxx.359.636-xx

MARIA DAS GRACAS SILVA FOSTER

PRESIDENTE

xxx.772.727-xx

NESTOR CUNAT CERVERO

DIRETOR

xxx.381.207-xx

RUBENS TEIXEIRA DA SILVA

DIRETOR

xxx.752.517-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIBRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.243.507/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728958/2021-80	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO	26/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARI IDY AZZAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.348-xx
RIYAD ELIYA AZZAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.348.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIBRASIL INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 61.243.507/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.728936/2021-10	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP	17/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARI IDY AZZAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.348-xx
RIYAD ELIYA AZZAM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.348.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIC LOGISTICA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.126.524/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13888.000767/2009-99 FISCALIZAÇÃO 08.1.25.00 DRF-PIRACICABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELIZABETE ANTONIA DA COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.337.606-xx
MARCOS JORGE LEAL DE OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.614.436-xx
VICENTE COSTA JUNIOR	ADMINISTRADOR	xxx.154.746-xx
VINICIUS AUGUSTUS COSTA	SÓCIO GERENTE	xxx.618.666-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIC MED DA TIJUCA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.255.415/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720002/2018-41 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAULO ROBERTO DE ABREU TORRENTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.227-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO IV

Deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.391.403/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13369.722584/2020-01 TRIBUTAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVALDE LUIS CHRISTOFF SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.479-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.369.419/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728950/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICASING INDUSTRIA E COMERCIO DE TRIPAS
LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE ANDRES MARTINES BENITES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.134.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721139/2022-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICENTE ANGNES - CONSULTORIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.431.468/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10945.721390/2012-91 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministério publico federal foz 21/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARNALDO JOAO DE MARCHI	SÓCIO	xxx.893.479-xx
LUCIA HELENA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.432.479-xx
NELCI MARIA HERTZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.094.369-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VICENTE CAMPOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.988.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICENTE DOS ANJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.486-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720655/2019-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 24/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICENTE FRANCO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720684/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE FRANCO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723980/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE FRANCO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721072/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICENTE JUNIOR CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721556/2017-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE OLIVEIRA MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720034/2020-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 07/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICENTE PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721911/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICENTE RAMON GARAY MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720369/2023-40	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF 29/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE RAMON GARAY MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.341-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720883/2022-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF 24/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTE RAUL AMARILLA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.871-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.757274/2023-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICENTE RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724403/2021-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICENTE SEBASTIAN GONZALEZ TSUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727932/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICENTINA TEREZA GIMENEZ DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733854/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICHETUR-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.116.782/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721303/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICHETUR-TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICI CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.676.616/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.735972/2021-71 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GIUSEPPE CAPPELLANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.081.588-xx
JOSE ROMANO NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.979.748-xx
LAUDELINO GIMENES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.822.038-xx
MARIA BEATRIZ SETTI BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.792.938-xx
MILENA BRAGA ROMANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.262.968-xx
RENATA MADALENA VOTTA CAPPELLANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.332.808-xx
ROBERTO CAPPELLANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.538.278-xx
SAMUEL DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.540.908-xx
VALERIA GOMES PERREGIL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.236.628-xx
WILSON ROBERTO PRETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.078-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICK COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.424.967/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720979/2021-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 29/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANA DE SOUZA CAVALCANTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.552.978-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VICTHOR EMANUEL PEREIRA GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730935/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR ABEL DUARTE NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.738481/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR AFONSO MARTERES STRUZIATTO SACCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720571/2020-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em GUARAPUAVA 12/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR ALEXANDRE NOGUEIRA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.388-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748604/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR ALLAF MORAES DEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.022-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723563/2021-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.266-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723390/2017-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VICTOR ANDRE ALVES MORAES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.698-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.000079/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VICTOR ARIEL SANTANA DELGADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732694/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR BORGES GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721833/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR CAIO MASSAKI KAWASAKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723421/2021-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR CESAR CARDOSO DA PAIXAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.783-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720883/2024-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR CUNHA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.626-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721819/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR CUSTODIO PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.349.306-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720618/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720279/2021-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR DAVID GONZALEZ QUINONEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.691-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739161/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR DE CANDIDO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.790-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727920/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR DE LIMA TELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.637.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720863/2021-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 08/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR DOMINGUEZ CENTURION

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.583.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722153/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.450-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738292/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR EMANUEL GARCIA VARGAS KIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.052.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757503/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR EMANUEL SIMIAO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.983-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753702/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR EMANUEL SOUZA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724276/2020-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR FELIPE KEN ITI ABE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720395/2021-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR FELIPE KEN ITI ABE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720256/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR FELIPE KEN ITI ABE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.845.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720871/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.738117/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR FERNANDES BORTOLUZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720073/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR FERNANDO GREGORIO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.636.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720128/2020-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 14/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR FERREIRA CHAVES DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720100/2024-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR FERREIRA CHAVES DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720101/2024-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GABRIEL FROES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736973/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR GABRIEL FROES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755637/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR GABRIEL LOPES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.512.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741185/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GALDINO BRAVO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.338-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759060/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GIOVANE GOULART DA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.600-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722484/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR GUILHERME AGUIAR MAROSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727105/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GUILHERME AGUIAR MAROSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728622/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.706-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720054/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

GUILHERME ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.997.549-xx
IVO ANTONIO MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.420.609-xx
JORGE RIBEIRO DE SOUZA FILHO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.303.318-xx
LILIAN LUNARDELLI MAFRA	AGENTE DE CARGA	xxx.102.739-xx
RAFAELA BEATRIZ MAFRA ROSSI	AGENTE DE CARGA	xxx.589.799-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR GUSTAVO VIANA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720525/2019-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR GUTIERREZ TAPIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.935.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720088/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 20/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO CANDIDO LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.216-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720045/2016-55 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO CHERSONI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.498-xx

Processo de Representação Fiscal 16380.720442/2021-11	Área FISCALIZAÇÃO	Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA
---	-----------------------------	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	Data do Encaminhamento 18/08/2021
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO COAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.352.035/0001-71

Processo de Representação Fiscal 10130.720680/2023-54	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT	Data do Encaminhamento 04/04/2024
---	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

VICTOR HUGO COAN

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.941-xx

Processo de Representação Fiscal 10109.722171/2023-33	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 01/12/2023
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.941-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.725059/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721845/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO COSTA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720256/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO CREMONESE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720449/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737370/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720624/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA ARACATUBA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.420.413/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720624/2018-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA CANGUSSU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722489/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA FIRMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722707/2020-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO DA SILVA LADEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720347/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO DAMASCENO DE SOUZA MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.727592/2023-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO FACHIANO KINUP

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.718-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721363/2022-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO FARINELLI MILHOME

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.423.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735509/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO FERNANDES DE BARROS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763234/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO FREITAS DE ABRANTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735120/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO FREITAS DE ABRANTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720026/2024-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO FREITAS DE ABRANTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.449.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721517/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO GANACEVICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720031/2022-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO GARCIA TANCARA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720054/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO GARCIA TANCARA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720059/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO MACIEL DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743695/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO MONTESI FACHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.608-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722638/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO PANIAGUA BRITZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.241-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720618/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO PEREIRA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.068-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723194/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO PRADO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.001.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722246/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722745/2020-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720186/2021-15 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720405/2021-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS EMPRESÁRIO xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720037/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal 18/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720120/2021-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
COMERCIO EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720317/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720446/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.343.140/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.722879/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF GOIA NIA 14/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.145.112/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720164/2021-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS	EMPRESÁRIO	xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.145.112/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720197/2021-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 05/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.145.112/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720321/2021-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.145.112/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720449/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.699.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720321/2021-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721435/2021-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.699.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.722879/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF GOIA NIA 14/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA ANTUNES 14019260613
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.495.898/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730784/2022-90 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.606-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA ANTUNES 14019260613
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.495.898/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733854/2022-61 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.606-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA ANTUNES 14019260613
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.495.898/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720640/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO SILVA ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.606-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO SILVA TEIXEIRA 39750583825
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.449.214/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720386/2019-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR HUGO SILVA TEIXEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.505.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722220/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO SIQUIEROLI FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.566-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721603/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR HUGO SIQUIEROLI FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.566-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721887/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR HUGO SIQUIEROLI FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.566-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722611/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR HUGO VACA ZABALA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.935.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721317/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 19/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR IGOR MARTINELLI CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.889.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724838/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR LEITE CALADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.993-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.722054/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR LUCAS DE SOUZA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.646-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720776/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR LUIS TALAVERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.471-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723452/2021-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR LUIZ ARANTES COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720904/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR LUIZ FERREIRA MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721317/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MACHADO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.749.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747221/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MANUEL DELGADO BARRIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732320/2018-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 29/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR MANUEL SILVERO REYES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4164135 PARAGUA

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720039/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUAN ANDRES GONZALEZ Identidade 4843130 PARAGUA
SADY MIRELLA VILLALBA MERELES Identidade 8277497 PARAGUA
VICTOR MANUEL SILVERO REYES Identidade 4164135 PARAGUA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MARIANO AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.507-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730736/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MATHEUS BARBOZA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745327/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR MATHEUS BARBOZA DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.767688/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MATHEUS DA SILVA MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720752/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MATHEUS OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720150/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR MATHEUS OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725064/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MATHEUS OLIVEIRA DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747222/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR MORAES PATERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720522/2019-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR NOGAROLI GUIOTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726258/2012-04 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VICTOR PASSERINI GONCALVES EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.681.497/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727098/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR PASSERINI GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR PASSERINI GONCALVES EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.681.497/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724024/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR PASSERINI GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.518.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR PATRICK FERREIRA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743778/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR PAULO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.865.206-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.720069/2024-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR PAULO SEGOVIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.158-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.724765/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR PAULO SEGOVIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.158-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726736/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724423/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR PORTA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.107.498-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724464/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR ROBERTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.256-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720467/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR RUAN SIQUEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR SALDANHA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.054-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720457/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR SANTIAGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 65551912

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10840.721239/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR SANTIAGO DA SILVA Identidade 65551912

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.698-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726434/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR SPOSITO GALDINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722452/2021-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR TAVARES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.831.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720058/2024-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR VALLEJOS MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720447/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR VALLEJOS MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720192/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 30/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR VEDIA SANDOVAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6217596/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000157/2020-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTOR VEDIA SANDOVAL Identidade 6217596/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR VILAS BOAS CARPINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722441/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR VILAS BOAS CARPINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747880/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTOR VILLMAN COPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720032/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTOR YAN RASK SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720638/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTOR YURI FERRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721826/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTORIA ARUQUIPA CALLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720070/2020-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA ARUQUIPA DE CORDERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720031/2024-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORIA CAROLINA SALAZAR PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.472-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743703/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA CRUSCO AMBONATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732676/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTORIA DAIANA DE LIMA BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761862/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORIA DANIELY LEONEL SACRAMENTO 45076344821
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.533.043/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720319/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTORIA DANIELY LEONEL SACRAMENTO 45076344821

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.794.049/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.720656/2020-06 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CICERA AUGUSTA FARIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.320.115-xx
MONICA AUGUSTA FARIAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.366.765-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720387/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.058-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO 41565405889
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.714.806/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720387/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTORIA GIOVANA MODOLO AUGUSTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.654.058-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA MARQUES PASSOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.723.736/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720628/2022-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICTORIA MARQUES PASSOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA PEREIRA MARIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721909/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORIA REGINA DA SILVA ECHENIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761353/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VICTORIA REGINA VENDRAMINI MENEGASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.028-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720067/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORIA SIERRA SEGOVIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.608-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720137/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORIA YANA VILLCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720078/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VICTORINA ALEGRE VDA DE MORAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749800/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 29/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737755/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VICTORINO ABEL PEREYRA AMARILLA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.050.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720632/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina	26/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIDA ESTACIONAMENTO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.921.599/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13603.724008/2018-55	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais.	10/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO SILVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIDA LIGHT ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.375.990/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17227.721186/2021-15	FISCALIZAÇÃO	07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PRM São Gonçalo/RJ	11/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA SILVA FERNANDES GUEDES	ADMINISTRADOR	xxx.306.307-xx
LUCAS EVANGELISTA GOMES	INTERPOSTA PESSOA	xxx.750.337-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIDAL ROBERTO VAZQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.761-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732385/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUACU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIDAL SOLIZ VELASCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5370423/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720373/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 13/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIDAL SOLIZ VELASCO Identidade 5370423/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIDALVINA PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.510-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757000/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIDEO MART BROADCAST LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.323.487/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10630.722520/2020-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS EDUARDO COSTA JARDIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.477-xx
FATIMA CRISTINA GASPAR FILGUEIRAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.117-xx
MARCOS GONCALO BOLAIS FILGUEIRAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.938.637-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VIDILU COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.722.798/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15563.720100/2018-95 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL/PRM/SJM 24/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANE PATRICIO DE SOUSA EMPRESÁRIO xxx.408.657-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIDRACARIA LAJEADENSE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.848.923/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13005.721211/2016-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
REGIS LOPES ARENHART	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.019.920-xx
RENATO ARENHART	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.082.650-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

Contribuinte: VIDRARIA ANCHIETA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.891.108/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728957/2021-35 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 17/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SERGIO NICOLAU NASSER RICARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.604.528-xx
SILVANA THEREZA RICARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.728-xx
VERA NASSER RICARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.872.578-xx
VICTORIO RICARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.530.768-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIDRO FINO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.327.416/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14337.720003/2021-17 FISCALIZAÇÃO 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIANA DOS SANTOS MAIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.795.212-xx
WALKIR PINTO CARDOSO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.875.712-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIDROBELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.602.285/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10380.730854/2018-88 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FRANCISCA MAXIMO DA COSTA MENDES ADMINISTRADOR xxx.921.773-xx
JOSE OLIMPIO MENDES ADMINISTRADOR xxx.472.623-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIEIRA & SOUZA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.848.763/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11444.000423/2008-92 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 21/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.448-xx
TABATA CRISTINA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.568-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III
Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIELE AGRONEGOCIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.348.576/0001-20

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15215.720002/2018-16	FISCALIZAÇÃO	06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em MG	16/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA ANYELLE GONCALVES SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.692.496-xx
DAYANNY MARQUES BATISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.847.986-xx
ELIANE GONCALVES DOS REIS SIQUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.616-xx
GERALDO DONIZETE DE MAGALHAES	CO-RESPONSÁVEL	xxx.126.786-xx
JOAO PAULO GONTIJO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.740.176-xx
JOSE EUSTAQUIO FERREIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.650.906-xx
LYNIKER ALVES TERESO	PROCURADOR	xxx.653.911-xx
WELLERSSON ALVES TERESO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.366-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIESA ALIMENTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.467.085/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10783.723498/2011-37	FISCALIZAÇÃO	07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDERSON CHRISTIAN ALVES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.058-xx
EMERSON FREIRE RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.077-xx
ERLANDERSON FREIRES RAMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.364.157-xx
FABIO ROGERIO MARIANELLI GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.124.347-xx
GIOVANI BATISTA GIMENES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.511-xx
JOAO FRANCISCO DA SILVA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.278-xx
JULIANA MARIANELLI GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.987-xx
LUIZ FERNANDO BATISTA FREIRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.715.417-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIGEX VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.753.624/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10280.720865/2022-64 FISCALIZAÇÃO 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAQUIM NUNES DE SOUZA NETO PROPRIETÁRIO xxx.841.802-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VIGHA CONSTRUTORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.677.429/0002-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13005.000369/2011-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.07.00 DRF-NOVO HAMBURGO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Proc. da República Município SCS 20/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO SALVATORI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.613.630-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIGINIA MACIAS SORIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720343/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 25/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIGO DO BRASIL CAMBIO E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.194.967/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10630.001469/2003-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ 05/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IVAN MONIZ FREIRE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.192.637-xx
TOACLEIS SANTOS JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.824.327-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - FALIDO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.040.947/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15578.720233/2016-31 TRIBUTAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 13/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIO RESENDE NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.163.251-xx
LOURENCO DE SOUZA RODRIGUES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.057-xx
MARCOS FELIX LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.671.737-xx
MARCOS NEIVA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.637-xx
NEILA NARA NEIVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.112.406-xx
NEUSA BIJOS REIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.705.208-xx
WILSON LOUREIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.061.867-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIGSERV SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA - FALIDO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.040.947/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.002324/2008-81 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR-ESPIRITO SANTO/SERRA/ES 26/01/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO RESENDE NEIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.163.251-xx
MARCOS FELIX LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.671.737-xx
NEILA NARA NEIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.112.406-xx
NEUSA BIJOS REIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.705.208-xx
WILSON LOUREIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.867-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: VIKA INDUSTRIA DE AUTO PECAS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.701.191/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727481/2021-15 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP 15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SIMONE APARECIDA CASTRO E SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.425.108-xx
VALTER SALAS PRADO FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.248-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILA DO FAROL HOTEIS E TURISMO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.386.079/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.721936/2015-79 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILMAR DE OLIVEIRA SCHURMANN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.109-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VILA NOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.301.319/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12448.720268/2020-43 FISCALIZAÇÃO 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ABEL CLAUDIO DA SILVA SÓCIO xxx.949.897-xx
ALVARO JOSE DA SILVA MELO SÓCIO xxx.996.217-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VILA NOVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.301.319/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720882/2021-12 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 19/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ABEL CLAUDIO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.949.897-xx
ALVARO JOSE DA SILVA MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.996.217-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILANOVA AGRICOLA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.792.042/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723611/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILANOVA AGRICOLA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILARIN GARCIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.431.100-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724809/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILDENICE DE FATIMA BARBOSA FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13831.000170/2001-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OURINHOS - SP 05/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V
Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILDENICE DE FATIMA BARBOSA FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13831.000401/2003-80 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OURINHOS - SP 05/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VILELA & MACHADO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 78.907.771/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720072/2016-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM LONDRINA 12/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANA CAROLINA VILELA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.030.539-xx
ANTONIO VILELA DE CARVALHO NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.870.409-xx
FERNANDA REGINA DEJULI NOGUEIRA VILELA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.727.419-xx
JAIR MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.028-xx
JOAO FRANCISCO VILELA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.749-xx
JOAO GABRIEL VILELA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.099-xx
PAULA DEJULI NOGUEIRA VILELA DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.020.139-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILENO RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.692-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10223.720023/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 28/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILHETO ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.361.097/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.735949/2021-87 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM OSASCO - SP 07/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.788.559-xx
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILHENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.256.068-xx
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.554.728-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VILI SONNEMBERG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.546.880-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748952/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILIAN APARECIDO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721497/2020-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILLA FRANCONI AGRO NEGOCIOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.678.441/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13984.720260/2017-77 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ADRIANA BORGES DE FREITAS VITORIA	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.210.708-xx
ALMIR GODOY	DIRETOR	xxx.673.929-xx
ANDRE MARCELLO BORGES DE FREITAS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.844.489-xx
DANIELA BORGES DE FREITAS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.816.528-xx
JOAO PAULO BORGES DE FREITAS	CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	xxx.705.739-xx
NEI GERALDO RASERA	DIRETOR	xxx.659.310-xx
ORGALINDO BETTU	DIRETOR	xxx.677.530-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILLA FRANCONI AGRO NEGOCIOS S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.678.441/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13984.720515/2016-11 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALMIR GODOY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.673.929-xx
ANA LUCIA SKAF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.148-xx
ORGALINDO BETTU	DIRETOR	xxx.677.530-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: VILLA GERMANIA ALIMENTOS S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.514.179/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722859/2017-94 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCINEIDES FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	DIRETOR	xxx.236.867-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILLEY WELLINGTON CANONICI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728146/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721109/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA ANTONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722474/2020-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA BEATRIZ PIEGAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731387/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA BEATRIZ PIEGAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722328/2019-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA BEATRIZ PIEGAT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729760/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA BEATRIZ PIEGAT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.507.739-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737075/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722808/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721447/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721128/2015-77 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS BATISTA DE MATOS CO-RESPONSÁVEL xxx.634.568-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA DAS DORES DINIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722008/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000015/2019-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743693/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726267/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.722622/2024-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750372/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753171/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.767847/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720805/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734012/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000040/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10646.720143/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Avare 14/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: VILMA FERREIRA DE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724824/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720671/2020-22 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: VILMA LAGE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723560/2018-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA LUCI CORREA TABORDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.722858/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA MARIA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731102/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 29/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VILMA MARIA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726550/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 29/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 308

Usar, como próprio, passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem, para que dele se utilize, documento dessa natureza, próprio ou de terceiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VILMA MARIA ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.567-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720387/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA MOTTA CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.762-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.723080/2020-51 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VILMA NATALIA GARCETE VIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741880/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA PEDROSO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722873/2020-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.984.410-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759275/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA REGINA MESQUITA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.881-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720777/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMA TELMA SANTANA PARECY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.129.124-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733579/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMA VANIN MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.060-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720009/2019-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 06/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMA VARGAS CACHO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.941.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721436/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR ALFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756501/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR ANTONIO BOIKO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722731/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR ANTONIO MARQUEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720684/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR ANTUNES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.532-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721119/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR ARAGONE FRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.182.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720706/2020-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR BATISTA DE MELLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.051-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720196/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR BATISTA HELENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722005/2021-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR BATISTA HELENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723589/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR BOMBASSARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733360/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.733766/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 17/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR CORREA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.186-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731975/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR CORREA MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721384/2020-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR DA CRUZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738180/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR DA SILVA FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.557.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724443/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR DE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739128/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR DE OLIVEIRA ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.230-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748974/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR DE OLIVEIRA DE FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000030/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.140-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742310/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721441/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724011/2019-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 06/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720692/2024-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.723226/2024-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR EVALDO UEBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.450.615/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.001300/2017-36 TRIBUTAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ESTER ANDRASCHKO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.010-xx
ISABEL CRISTINA NEUMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.437.470-xx
JOAO CARLOS NEUMANN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.840-xx
MARCOS ANTONIO BONZANINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.107.030-xx
PEDRO HENRIQUE BONZANINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.609.680-xx
VILMAR EVALDO UEBEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.552.730-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR FETTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.697.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.740241/2022-97 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR FIDELIS MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.721881/2024-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR FLESCH

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.215.370-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721262/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR HENRIQUE DE CEZARO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.651.310-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720169/2019-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR LEMES LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723242/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR LUIZ GREGORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755197/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR LUIZ GREGORIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750560/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR LUIZ ZANATTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.359-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720363/2024-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR MUZIKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.726748/2019-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR NERI DE CHRISTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724072/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR PASQUALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.727648/2020-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 27/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR PASQUALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.737713/2019-29 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VILMAR PASQUALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.738103/2019-42 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 05/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR PASQUALI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720848/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR PAULINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.308.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721881/2019-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR PINHEIRO FIGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760425/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR PINHEIRO FIGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723067/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR PINHEIRO FIGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720583/2020-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR PINHEIRO FIGUERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722753/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR POYER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720327/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 10/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR SCHWATZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.858.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744845/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR SPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720943/2018-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR VERISSIMO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.727795/2022-27 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VILMAR VIEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721621/2022-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILMAR VIEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721629/2022-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMAR VIEIRA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730895/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMAR WILLY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722608/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMARA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723525/2018-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILMO WOHLFARD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.090-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724052/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILMONI VITOR DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.506-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720137/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSO PIRES KAMURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722265/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON ALTIVO TORRES FENNER LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 75.222.836/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720393/2017-08 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 14/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILSON ALTIVO TORRES FENNER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.419.779-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VILSON BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721429/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON BONFIM DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.451-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720753/2020-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 08/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON CARLOS RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721034/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON DE ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.520-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720431/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 18/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON EICHHOLZ MULLING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731078/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON GONCALVES SENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721628/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON GUDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720444/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: VILSON GUDAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721412/2017-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON HERCULANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733035/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON JANDIR MARKUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722846/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON JIULKOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.736144/2021-19 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FELIPE DA SILVA CAPOANI CO-RESPONSÁVEL xxx.965.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON JORGE ZORTEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760389/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON JORGE ZORTEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.671.460-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739337/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON JOSE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.747.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726057/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON JOSE HEMKEMEIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723678/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON LANGARO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720218/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740783/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON MARIA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731204/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON MOTTA SAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761839/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON PACHECO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746823/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON PACHECO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746464/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.856-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.727969/2022-51 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Mun.PRM-SJR-MG. 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON PIUCCO JOAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728005/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON REALINO VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723121/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON RIBEIRO POLTIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.564.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737388/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON SAUER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722905/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON SAUER JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.619-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.722905/2020-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON SPERANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.846.899-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.738330/2023-54	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILSON VALDECIR PRASS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.759-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19315.723033/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON VIEIRA ZIMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723424/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON VIEIRA ZIMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.732812/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VILSON VIEIRA ZIMERMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.722169/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VILSON VITOR PEDROSO VENSAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723364/2021-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VILTO JOSE FOGACA FRETTA & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.080.894/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721843/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 02/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SUZETE NEITZKE BOLDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.565.889-xx
VILTO JOSE FOGACA FRETTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.402.289-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINERO WINE SELECTION COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.848.384/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721200/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 07/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINERO WINE SELECTION COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.558.722/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728930/2021-42 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 20/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE PAULINO DA ROCHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.058-xx
KAZUMI MIYAMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.388-xx
KIYUZIRO AKIMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.242.178-xx
TAKESHI HONDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.638-xx
TOSHIO NAKABAYASHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.500.838-xx
YOSHIYUKI ONO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.808-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.558.722/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728938/2021-17 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM OSASCO-SP 20/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOSE PAULINO DA ROCHA RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.768.058-xx
KAZUMI MIYAMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.241.388-xx
KIYUZIRO AKIMOTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.242.178-xx
TAKESHI HONDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.109.638-xx
TOSHIO NAKABAYASHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.500.838-xx
YOSHIYUKI ONO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.808-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINIARTEFATOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.558.722/0005-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.722002/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 19/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GISELE MACHADO FAYEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.379-xx
IGNACIO GONZALO BRAULIO GAZMURI MUNOZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.699-xx
ROSANGELA EVANGELISTA DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.984.498-xx
TOSHIO NAKABAYASHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.500.838-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VINICIO FARIA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.730.466-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720694/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIO HENRIQUE DE SOUZA DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.705.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10646.720084/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIO NOVELLI MARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIOS BERNINI DOMINGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721244/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIOS DAMASCENO GONZAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.227-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720167/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VINICIOS DE OLIVEIRA FURQUIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.458.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763885/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIOS GABRIEL ZEFERINO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721452/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIOS PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751479/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIOS PEREIRA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748169/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS ALEXANDRE OZAKI FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721871/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS ALTOMARE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.839.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723454/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 10/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FELIPE MALLIA OUTRAS xxx.205.248-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720846/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS ALVES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.489-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721149/2019-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.578-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720111/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740965/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS ALVES DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729602/2020-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS ANGELO IVO CHAGAS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.916-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738700/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS ARAUJO SANTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.522.269/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721784/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS ARAUJO SANTOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS AUGUSTI STURION

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720544/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BAPTISTA DUARTE ILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720268/2022-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS BAPTISTA DUARTE ILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722844/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS BAPTISTA DUARTE ILARIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723368/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720506/2021-91 FISCALIZAÇÃO 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 22/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANA PAULA SANTOS DO NASCIMENTO GASPER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.864.078-xx
ARCELINO PAULO TREVISAN	ADMINISTRADOR	xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	ADMINISTRADOR	xxx.871.604-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VINICIUS BARBOSA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720505/2021-47 FISCALIZAÇÃO 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PR 11/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ARCELINO PAULO TREVISAN	SÓCIO	xxx.755.829-xx
ELISABETE MARIA DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE	ADMINISTRADOR	xxx.871.604-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BARRETO REIGOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721179/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BARRETO REIGOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722081/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BARRETO REIGOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720509/2022-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BARRETO REIGOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722429/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS BASSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.260-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733619/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BASTOS DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722204/2022-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BATISTA DO NASCIMENTO SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721638/2021-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VINICIUS BONALUME DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720186/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BONALUME DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720151/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757590/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745288/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741117/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS CARDOSO MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.764.147/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720371/2024-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS CARDOSO MIRANDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS CARVALHO LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.730-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17437.720176/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANO GONCALVES DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.463.180-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS CECHINATO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.940-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738063/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS CEZAR SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730083/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS CHOMISKI DE BARROS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721211/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS CORTES DICATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721124/2021-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS CORTES DICATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722851/2020-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS COSTA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.732421/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS CURY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757180/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DA COSTA MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723440/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DA COSTA MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723502/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DA COSTA MORENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.301.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737150/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DA PAIXAO FREITAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.605-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724785/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DA SILVA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.877.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721785/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS DA SILVA MATOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720211/2024-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DA SILVA MATOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721069/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS DANTE DE DEUS 09658816606
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.917.083/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721131/2021-22 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS DANTE DE DEUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.588.166-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VINICIUS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720649/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DE CAMARGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.716.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720426/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 19/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DE FREITAS DA COSTA 08425269199
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.043.722/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720879/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS DE FREITAS DA COSTA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS DE LIMA MAGANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.700-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720978/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DE OLIVEIRA BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722008/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DE SANTI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720718/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DE SOUZA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.427-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.730315/2022-13 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DE SOUZA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.652.701-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721358/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DE SOUZA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722856/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DIAS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720648/2015-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LEIDY DAIANY DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.533.361-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737350/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738066/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724505/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.725727/2023-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720899/2023-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.837.049-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.721579/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721219/2018-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721076/2018-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720803/2018-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721029/2018-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721194/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS DOS SANTOS CAVALCANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.745.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722053/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS DOTA CORTEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731315/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720763/2019-00 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 25/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722001/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722196/2019-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724107/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725635/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS EDUARDO MACEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.297.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730600/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS FELIPE SANTOS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739785/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS FELIS GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.225.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720573/2022-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS FERNANDO MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.723.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720018/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS FERREIRA DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.689.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746324/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS FONTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.880-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS FREITAS DE MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720069/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS GALVAO JACINTO MOTTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721574/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS GOMES PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734484/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS GOMES PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.736776/2023-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS GOMES PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.217.329-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.736948/2023-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS GONCALVES BORGES 31101419814
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.520.370/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.727684/2018-14 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 13/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS GONCALVES BORGES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS GOSALAN DA LUZ ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.532.269/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724351/2020-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS GOSALAN DA LUZ ELETRONICOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721036/2021-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE FERNANDES GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10042.720021/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE FRANCO DE MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723218/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720136/2020-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 15/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE GRANZE DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11857.720077/2021-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720057/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720315/2019-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	04/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS HIDEO TANIMURA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.539-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720014/2019-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS INES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.704.769-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720129/2019-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS JUNIOR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748601/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS JUNIOR RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721752/2020-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS KAUA GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758124/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS LACERDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.592.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720671/2017-56 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VINICIUS LEANDRO DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.717-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720006/2023-81 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 02/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS LIMA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720134/2020-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 12/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS LIMA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720809/2021-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS LIMA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.868.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722980/2021-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VINICIUS LIMA TROIANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.988-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720674/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS LOUREIRO IBRAIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720892/2022-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERP-F-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ACUSADO(A)

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICIUS LUCAS DA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.188.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721010/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS LUIZ MENEZES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720800/2020-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 11/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MACEDO DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721553/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722519/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MACIEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.533.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735585/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MANZATO CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723976/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MARCOLAR TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721445/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MARCOS SILVA DA CRUZ JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.325-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721464/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.960.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720328/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MARQUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.875-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723646/2019-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 05/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

CINTIA PUPIN	OUTRAS	xxx.243.128-xx
FERNANDA DA CUNHA SKIRZINSKI	OUTRAS	xxx.841.569-xx
JACKSON CARDOSO EVANGELISTA DE MATOS	OUTRAS	xxx.734.438-xx
MARINO QUEIROS	OUTRAS	xxx.364.089-xx
ROMILDO MARIANO	OUTRAS	xxx.672.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MARTINS DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720549/2022-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MARTINS EVANGELISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.086.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720195/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL JACAREZINHO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MATHEUS DA SILVA MONTOYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739047/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MATHEUS KLAUSS BECKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.133.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723641/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MICHELIN BERNINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.822.588-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722404/2021-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VINICIUS MORAES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725296/2021-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria República Curitiba 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS MORAES DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.802.737/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720135/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS MORAES DE FREITAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.815.628-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS MOTA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.628-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722127/2021-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS OLIVEIRA SANCHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720923/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA CANDIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761325/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.118-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752348/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.528-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758019/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.528-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763377/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS PEREIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722953/2020-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS PETRONIO ROJAS GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.902.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720752/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS PIMENTA SIVIDANES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.517-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000040/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS PIRES RAUBER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.770-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS PUPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731413/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS QUILES SUETH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722181/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS QUILES SUETH INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.148.299/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741801/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS QUILES SUETH INFORMATICA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS REBECA VIENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.495.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720875/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731545/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734062/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS RIBEIRO REGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722837/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS RICHARD MIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.378-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720156/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS ROCHA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.504.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722351/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720356/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS RODRIGUES AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735983/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734201/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS ROGERIO PEREIRA VIALLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.798.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720649/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS SAMUEL DE CASTRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.824.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721386/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SANTANA VIEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.918.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721818/2018-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SANTOS CIRIACO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.231-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721039/2022-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720058/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.607.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720128/2022-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721084/2020-36 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720809/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720719/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720807/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721195/2021-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720120/2020-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720223/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720783/2020-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720089/2021-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720426/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720615/2021-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.154.328/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720749/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINICIUS SCARABELLI BORTOLUZI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.607.708-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720780/2019-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721208/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720001/2019-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720682/2018-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 13/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720374/2019-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SHIMA ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720373/2019-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS SILVA AZEREDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720094/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720133/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

SEHEILA SILVA

Identidade 55937354

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS SOARES DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.023.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.400-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755528/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS TAKETOMI DIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720077/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS TAKETOMI DIANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720816/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 09/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS TEIXEIRA COHEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727260/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS TEIXEIRA MOREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761588/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS TURIBIO FRANCATI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721144/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS VIEIRA BRASIL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.399-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721087/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS WALDYR SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720311/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS WISBECKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.659-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725044/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 30/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS WISBECKI 04423565951
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.840.898/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725044/2020-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 30/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VINICIUS YUJI WATANABE LISBOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.269-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743132/2023-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICIUS YUKIO SAGAE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.951.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722370/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS ZANATO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723465/2019-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINICIUS ZULLI DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720930/2021-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726007/2019-51 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.725991/2019-33 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.725174/2019-85 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726294/2019-08 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 21/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726648/2019-14 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 21/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726585/2019-98 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 21/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.558.867-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.725862/2019-45 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726566/2019-61 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 21/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726291/2019-66 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.558.867-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726257/2019-91 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.558.867-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726195/2019-18 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
JORGE LUIZ DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.558.867-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726182/2019-49 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726078/2019-54 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINICOLA PERINI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 91.319.392/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726582/2019-54 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 21/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BENILDO PERINI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.677.620-xx
LUIZ CARLOS ARAUJO DE BARROS CO-RESPONSÁVEL xxx.990.267-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VINNICIUS LEANDRO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.464-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720874/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VINNY GOUVEIA DOS ANJOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.622-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739190/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VINO E VINHO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.964.011/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721597/2021-28 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUILHERME GIRARDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.560.099-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VINTAGE VINHOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.315.704/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720558/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VINTAGE VINHOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIOLANDE GESSE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740113/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIOLETA PARAGUASSU MENDANHA ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723175/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIP ELETRONICOS E ASSESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.138.892/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724085/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GABRIEL ALVES MARTELO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.122.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP ELETRONICOS E ASSESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.138.892/0001-02

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.727140/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

17/01/2023

Responsável

GABRIEL ALVES MARTELO DOS SANTOS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.122.498-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VIP ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.385.536/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721547/2022-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

18/05/2022

Responsável

CLEUZA DA COSTA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.368.949-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.385.536/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722995/2022-59	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/11/2022

Responsável

CLEUZA DA COSTA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.368.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIP ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.385.536/0001-48

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.720223/2022-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/11/2022

Responsável

CLEUZA DA COSTA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.368.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.390.800/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720945/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELENILTON GOMES OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.625-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.390.800/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720153/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 18/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELENILTON GOMES OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.566.625-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.390.800/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720351/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS IMPOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.390.800/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727295/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS IMPOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.390.800/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720059/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIP IMPORT COMERCIO DE PRODUTOS E
ACESSORIOS IMPOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIP INDUSTRIA E COMERCIO DE CAIXAS E PAPELÃO ONDULADO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 96.198.239/0002-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.721501/2021-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA CAMPINAS - SP 09/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDIR SOARES DE MELLO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.341.148-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.221.696/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15588.720166/2020-11 FISCALIZAÇÃO 05.1.03.00 DRF-VITÓRIA DA CONQUISTA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ELIZEU DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.345.945-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: VIP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.463.895/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720170/2024-38 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/NITERÓI/RJ 14/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TEOFANES RENE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.864.807-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP TRANSPORTES URBANO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.107.792/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.721660/2012-06	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento	
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO	24/10/2023	
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA PAULA MATINHO FERREIRA DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.608-xx
ANTONIO ROBERTO BERTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.988.276-xx
ARMELIM RUAS FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.848-xx
CARLOS ALBERTO RISSO ALEXANDRE VIDEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.205.048-xx
CARLOS DE ABREU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.329.538-xx
CLAUDIO JOSE FIGUEIREDO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.179.858-xx
DELFIN ALVES DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.052.698-xx
EDUARDO CAROPRESO VAZ GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.306.648-xx
JOSE ALVES DE FIGUEIREDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.177.318-xx
JOSE RUAS VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.997.618-xx
JOSE VAZ GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.456.408-xx
LUIS DO NASCIMENTO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.411.778-xx
MARCIA VIRGINIA FIGUEIREDO ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.179.688-xx
MARCOS JOSE MONZONI PRESTES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.992.358-xx
VITORINO TEIXEIRA DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.892.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIP VINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.234.305/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720671/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIP VINHOS - EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.534.128/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.728382/2019-51 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.933.425-xx
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.567.475-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIPAC SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.534.128/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13502.723577/2019-01 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ALBERTO SANTOS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.933.425-xx
ELIEZER LINS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.610.905-xx
FRANCISCO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.475-xx
HORACIO PEREIRA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.004.395-xx
JANETE ALMEIDA MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.467.338-xx
MELQUISEDEQUE PEREIRA DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.555-xx
PAULO SERGIO DA SILVA GUIMARAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.214.855-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIPAM COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.558.853/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721555/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PAMELA ROSSI PEGORETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.159.579-xx
VINICIUS RODRIGO DE OLIVEIRA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.539-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIPAZ TRANSPORTE E DESPACHO ADUANEIRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.823.477/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721156/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CHARLI CARLOS LOPEZ PEREDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.906.241-xx
VIPAZ TRANSPORTE E DESPACHO ADUANEIRO - EIRELI
WILSON SIMAO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.751-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIPE TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.205.237/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10783.725466/2011-76 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CARLOS MARCONI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.711.617-xx
ELIAS GOLTARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.211.337-xx
WAGNER CAVALLIERI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.527-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.225/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730825/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CESAR JAHARA DE ALBUQUERQUE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.557.827-xx
WANDERLEY KAFUXI ZUM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.738.558-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.225/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720782/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR JAHARA DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.557.827-xx
WANDERLEY KAFUXI ZUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.225/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733883/2022-23 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CESAR JAHARA DE ALBUQUERQUE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.557.827-xx
WANDERLEY KAFUXI ZUM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.901.225/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720018/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 15/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VIPNOTE COMERCIO DE TELEFONIA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIPS ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.595.214/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721354/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSMAR MOTA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRGINIA BITTENCOURT PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735769/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRGINIA CONDORI COLQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.302-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720013/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIRGINIA CONDORI COLQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.006.302-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720309/2018-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIRGINIA GARCIA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.377-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.720378/2019-85 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIRGINIA NEGRETE VALLEJOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720434/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIRGINIA RODRIGUEZ USCAMAYTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.961.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720563/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VIRGINIO ROA VENIALGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731015/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRGINIO SALINA FERNANDEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722086/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.911.589/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.724952/2021-33 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 28/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - ACUCAR E ALCOOL EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.911.589/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.724958/2021-19 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 28/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS OTTO LAURE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.498-xx
CARMEN APARECIDA RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.698-xx
CARMEN RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.633.658-xx
HERMELINDO RUETE DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.858-xx
JOAMIR ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.950.188-xx
JOSE LUIZ ZANETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.940.078-xx
VIRGOLINO DE OLIVEIRA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.781.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIROVICIO INDUSTRIA DE CONFECÇOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.144.157/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721256/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIROVICIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRTUA FX LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.630.336/0001-57

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720119/2024-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRTUA FX LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRTUAL WORKERS ASSESSORAMENTO ON LINE LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.733.548/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723262/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRTUAL WORKERS ASSESSORAMENTO ON LINE
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.474.843/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741428/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E
EVENTOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.474.843/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731646/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E
EVENTOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.474.843/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741200/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIRTUS MARK156 COSTA MESSIAS COMERCIO E
EVENTOS LT

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISAN SEGURANCA PRIVADA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.267.406/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14041.720068/2020-99 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 06/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISAURA MEDINA DE OLIVEIRA	SÓCIO	xxx.872.931-xx
JEAN CARLOS SILVA	CONTADOR	xxx.409.461-xx
POLYANA MEDINA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.220.601-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VISCK TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.172.987/0001-73

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721495/2021-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANY CELIA PETTROVISCK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.718.468-xx
DANIEL CRISTIANO CASTRO DA CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.208-xx

VISCK TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.008.229/0002-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720110/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 14/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLAYTON FALCAO ENEAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.347-xx
RICARDO CARVALHO NEVES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.803.297-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.008.229/0002-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720112/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 18/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLAYTON FALCAO ENEAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.347-xx
RICARDO CARVALHO NEVES	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.803.297-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.008.229/0002-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721128/2020-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 08/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
KLAYTON FALCAO ENEAS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.648.347-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISION COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.008.229/0002-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722139/2020-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 16/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
KLAYTON FALCAO ENEAS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.648.347-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VISION IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.583.558/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720926/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 13/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ ANTONIO DA ROCHA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.303.258-xx
ROSANA MARIA DA ROCHA MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.758-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISION PLASTER DRYWALL E PERSONALIZACAO EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.047.614/0001-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.730707/2019-36 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON OLIVEIRA DA ROSA TITULAR xxx.865.080-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: VISIONTECH MEDICAL OPTICS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 64.345.010/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.722161/2010-80 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 19/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUIZ EUGENIO SENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.456.676-xx
MARCOS ROGERIO RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.086-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VISOR PRODUTOS OTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.264.655/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.729804/2015-59 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXNALDO MENEZES DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.555-xx
ELIUDE MIRANDA PEREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.602.405-xx
WELLINGTON MENESES DA CUNHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.705-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISSINI IMPORTADORA E EXPORTADORA E DISTRIBUIDORAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.908.510/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720158/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VISSINI IMPORTADORA E EXPORTADORA E DISTRIBUIDORAS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.753.667/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720040/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA REPUBLICA ITJ 01/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORIEL ZANLORENSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.982.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VISTA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.753.667/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722387/2018-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 22/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON JOSE ALBERTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.009-xx
JOAO LEONARDO GEROWSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.439-xx
JORGE YAMAKOSHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.408-xx
LORIEL ZANLORENSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.982.839-xx
LUCIA HITOMI OBARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.263.828-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VISUAL - LOCACAO, SERVICIO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.617.589/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14041.001466/2008-16 FISCALIZAÇÃO 01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO 17/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRO FACUNDES BONFIM BEZERRA	SÓCIO	xxx.489.421-xx
CLODOVEU FARIAS DE SOUSA	CONTADOR	xxx.536.673-xx
HEBERT DE AVILA PIMENTA VIEIRA	SÓCIO GERENTE	xxx.125.071-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITAL COSTA GALVAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.571-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722762/2022-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.808.563/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15215.720037/2020-61 FISCALIZAÇÃO 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica-Mun.Ipatinga-MG. 05/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.476.426-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VITAL PDV RIBEIRO DA SILVA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.975.642/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741202/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITAL PDV RIBEIRO DA SILVA COMERCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITAL PEREIRA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.310.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721670/2020-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB EM SC 13/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VITALINO DE QUADROS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.150-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733521/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITALMED - SERVICOS DE EMERGENCIA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 96.706.718/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.001237/2008-43 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HILDEBRANDO FERREIRA NETO ADMINISTRADOR xxx.968.375-xx
JAIR SANTOS NETO ADMINISTRADOR xxx.342.935-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITAPELLI LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.582.844/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15940.720175/2013-17 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLEIDE NIGRA MARQUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.233.018-xx
MARINA FUMIE SUGAHARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.793.968-xx
NILSON RIGA VITALE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.890.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: VITAPET COMERCIAL INDUSTRIAL EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.399.074/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15940.720051/2014-12 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REP EM PRESIDENTE PRUDENTE 07/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO BENJAMIN LIBREROS AMEZQUITA	SÓCIO	xxx.803.050-xx
ISAAC MENDAL	SÓCIO	xxx.754.901-xx
MAISA DE GOES CARRER FRANCO	ADMINISTRADOR	xxx.347.648-xx
NILSON RIGA VITALE	ADMINISTRADOR	xxx.890.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITE TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.712.198/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720710/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 29/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANALIA GOMES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.096.102-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.471.294/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720363/2020-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BILAN LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITECH COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.471.294/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720578/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BILAN LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.655.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOPEL DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.206.039/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10805.723562/2018-51 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED Proc Rep em SBCampo 28/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DONALD HOLDINGS B.V. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 14.500.514/0001-10
DONALD HOLDINGS S.A R.L. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 15.256.062/0001-36
OSVALDO COLTRI FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.181.988-xx
THYAGO DE FREITAS BARRETTO PROCURADOR xxx.323.608-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR ADRIANO VEIGA AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.221-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720115/2024-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 27/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR ALISSON DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.439-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727600/2023-57	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR AMADEUS RAMIRES GAMARRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.741118/2023-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR ANTONIO DA CRUZ LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724813/2022-58	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR AUGUSTO CRUZ STURM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.291-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10166.724117/2012-95	FISCALIZAÇÃO	01.1.01.00 DRF-BRASÍLIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR BASSO MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720015/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ FERNANDES MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.868-xx
EDIMAR MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.158-xx
EDISON JOSE MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.368-xx
JOSE MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.588-xx
NEEMIAS JONATAS DOS REIS LEAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VITOR BASSO MUNHOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720016/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ FERNANDES MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.264.868-xx
EDIMAR MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.346.158-xx
EDISON JOSE MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.303.368-xx
JOSE MUNHOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.954.588-xx
NEEMIAS JONATAS DOS REIS LEAL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR BIANCHI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720051/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR BRITO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.188-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.722148/2024-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR BRUNO DA SILVA PIGNATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720970/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR CAMPOPIANO BOZELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734237/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR CANABARRO SCHEFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755029/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR CASTILHO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.431-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722275/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR CELSO MARTINS BARBOSA 06979143808
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.530.048/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727122/2022-32 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR CELSO MARTINS BARBOSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.791.438-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR CESAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720066/2020-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-Campo Grande 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR CEZAR GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.529.659-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR DA CRUZ FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.159.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720043/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ 30/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.171.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720187/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 31/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DA SILVA SODRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725267/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR DA SILVA SODRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720610/2021-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DANIEL PEREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.662-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720605/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DANIEL SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732290/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR DE CASTRO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.241.142-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721389/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR DE PAULA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737049/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.051-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720833/2014-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FELIPE MARTINS CO-RESPONSÁVEL xxx.161.162-xx
PAULO ROBERTO SIQUEIRA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.792.101-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR DE SOUZA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.515-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730004/2024-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DE SOUZA SOMENSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720832/2024-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR DOMINGUES AMATE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721896/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR DONIZETTI DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.736.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720704/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR EDUARDO TORMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731643/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR EDUARDO TORMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731644/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR EDUARDO TORMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731642/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR EMILIANO GONCALVES CASTRO BENTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.700.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720032/2024-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR ESTEVO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.760.140-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721145/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR FERREIRA DE MELLO NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720819/2020-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 25/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GRECA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA. SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 00.242.640/0001-08

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR FERREIRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.118.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722749/2020-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR GABRIEL DA SILVA MAZALI ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.091-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720864/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 19/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR GABRIEL DECHATNEK CIRINEO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.688.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721605/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.985.481/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720548/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

VITOR GABRIEL F. MATTES VIAGENS E TURISMO
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR GABRIEL GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.187-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737630/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR GLOCK SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720460/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.132-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10240.720732/2018-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR GUSTAVO COSTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.030-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737504/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HENRIQUE DAVID DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720093/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HENRIQUE DE CARVALHO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720332/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR HENRIQUE DE CARVALHO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.735342/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HENRIQUE DE CARVALHO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.728158/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HENRIQUE LIMA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.935.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722854/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HENRIQUE RODRIGUES BONFIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720452/2024-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGGO ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.345.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730264/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO ALVES MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.860-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.736261/2021-82 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANDERSON SILVEIRA LIMA CO-RESPONSÁVEL xxx.474.860-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO CAPELEZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736153/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO CAPELEZZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.621.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742166/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721153/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO DE FREITAS MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747365/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO DOS SANTOS CASTILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720066/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 29/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR HUGO ESPINDOLA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720496/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.638.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720494/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO GONCALVES DE AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.080.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720709/2018-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO GORLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720247/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO GORLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720006/2024-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO MARTINS DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720229/2024-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO RAMOS CANANEA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731895/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745234/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO STACIAK RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720351/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO TORRES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720756/2023-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR HUGO VOIGT NAVARRO 10143694952

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.132.613/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.735851/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR HUGO VOIGT NAVARRO 10143694952

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO VOIGT NAVARRO 10143694952

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.132.613/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721188/2021-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 31/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR HUGO VOIGT NAVARRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR HUGO ZAGORSKI CHAGAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724619/2019-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR INACIO SANTOS IZIDORO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.369-xx

Processo de Representação Fiscal 10936.721698/2023-06	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 28/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR KAKTIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.729-xx

Processo de Representação Fiscal 19315.724465/2023-39	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 20/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR LOPES OURIQUE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.785.410-xx

Processo de Representação Fiscal 17833.737324/2023-00	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 20/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR LOVERA MELGAREJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.372.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722195/2019-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR LUIZ DE SOUZA NERYS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722022/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR MANOEL SILVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.600.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.727810/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR MANTOVANI MACIEL DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.091-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720077/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR MARINHO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720412/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722333/2019-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723544/2019-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR MASSARO CREMONEZ 09167411924
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.071.017/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720375/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 16/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR MASSARO CREMONEZ 09167411924

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR MATEUS MELLO DE AVILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.668.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759280/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR MATEUS RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759695/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR MATHEUS DE ALMEIDA ELIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.735026/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR MEDEIROS BACKES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720640/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR MORAES MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.461.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720867/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 27/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR PADOAN FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.128.159/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721138/2019-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR PADOAN FERREIRA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR RAMON FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721118/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR SANTOS MESQUITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721309/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITOR SILVA NEGREIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720297/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITOR VILLALBA FERREIRA 06820027125
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.097.020/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720172/2022-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 23/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITOR VILLALBA FERREIRA 06820027125

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITOR VINICIUS SOUZA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722504/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 23/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITORIA BARBOZA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.214.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732289/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA BELFORT DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.628.183-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721598/2022-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA CAROLINA GASPAR ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720065/2022-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 29/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITORIA CAROLINE BALTAZAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745664/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA CAROLINE BALTAZAR DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750215/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA CAROLINE DA ROSA CACENOTE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.178.846/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748980/2023-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA CAROLINE DA ROSA CACENOTE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA CAROLINE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.135.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720252/2024-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITORIA CAROLINE NOGUEIRA OBREGAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720051/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.855.190/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720391/2018-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA CRISTINA PADILHA CATANEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735569/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA CRISTINA PADILHA CATANEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722920/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA DE ANDRADE PANGONI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.879.068-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737368/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA EMANUELLI RAMOS DOS SANTOS 39364519825
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.553.227/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724207/2022-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA EMANUELLI RAMOS DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.645.198-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITORIA FATIMA TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.912.180-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722844/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA GABRIELLA BELMIRO VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752344/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726599/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730945/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725832/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720226/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.747.348-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726214/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729006/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727810/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727675/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.726947/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.726304/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA GOMES DA SILVA 46174734838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.009.248/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720316/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA GOMES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.747.348-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA HESPANHOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736995/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PR GO 09/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.310-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721216/2021-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.310-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721368/2022-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF 05760831003

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.430.458/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720805/2022-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA LUANA BOFF 05760831003

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA LUANA BOFF 05760831003

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.430.458/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720804/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA LUANA BOFF 05760831003

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA MARIANA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720909/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA MARIANA DE LIMA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA MARQUES DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721180/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA MATILDE FERNANDES LIMA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.111-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721724/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA MATILDE FERNANDES LIMA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.111-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721079/2022-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA MELO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.986.332-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761413/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA MEURER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720291/2015-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA PEREIRA CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.608-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.744437/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA PEREIRA LAMOUNIER 04780356679
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.434.178/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721556/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA PEREIRA LAMOUNIER

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA REGIS DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721921/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA SANTANA VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.604.510/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723552/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA SANTANA VEICULOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIA SATURNINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.320.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.728780/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.742.072/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739686/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORIA YUKA RESENDE FAVETTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730904/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORINA APARECIDA MEDEIROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.762054/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORINA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733856/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITORINA VILLALBA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.018.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758098/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITORIO CARLOS COSTI PIFFERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.721651/2020-62 FISCALIZAÇÃO 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VITORIO CARLOS COSTI PIFFERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.080-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.746861/2019-20 FISCALIZAÇÃO 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VITRAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.613.596/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14817.720020/2020-62 FISCALIZAÇÃO 10.1.04.00 DRF-PASSO FUNDO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO CESAR TARTARI ADMINISTRADOR xxx.105.710-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V
Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITRALSUL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.309.744/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724354/2015-18 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	17/12/2019
Responsável	CPF/Identidade/Passaporte
BETINA BONOTTO MORBINI	xxx.822.040-xx
EDNA SINARA GONCALVES DE SOUZA	xxx.646.000-xx
ELISANDRA RODRIGUES ANTUNES	xxx.085.180-xx
GRAZIELA CIRINO	xxx.728.600-xx
JOAO PEDRO MACHADO FERRAO	xxx.294.950-xx
JORGE ANTONIO BRUXEL	xxx.864.790-xx
MARIO ANTONIO CAMARGO PEREIRA	xxx.895.490-xx
PATRICK BRUXEL	xxx.160.120-xx
PAULO CESAR TARTARI	xxx.105.710-xx
PAULO SERGIO VIEIRA BERTI	xxx.015.500-xx
RITA ISABEL ZANELLA BONES	xxx.212.080-xx
TEOMIRO PRETTO BONFANDINI	xxx.454.040-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VITRINE DA BELEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720894/2018-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	06/08/2019
Responsável	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITRINE DA BELEZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720893/2018-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS	06/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA CLAUDIA VIEIRA SILVEIRA EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.653.088/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720569/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	17/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VITRINE DA NET COMERCIO DE ELETRONICOS - EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.653.088/0001-62

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720306/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina	12/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MURILO DE CARVALHO BENEDITO ELETRONICOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VITRINE OPEN COMERCIO & IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.276.403/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720545/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA FRANCISCA DE FATIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.498.578-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VITTA INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.861.892/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.724799/2020-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIETER THOMSEN FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.249-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VITTA MEDI PRODUTOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.314.407/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763017/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITTA MEDI PRODUTOS MEDICOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIU AQUI VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.225.855/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721451/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIU AQUI VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVA ACESSORIOS E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.255.123/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720938/2023-16 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JONATHAN LUIZ SOUZA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.371.967-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVA FOTOS MARINGA COMERCIO DE FOTOGRAFIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.557.600/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.721149/2021-61 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
APARECIDO SEBASTIAO CASSIANO FILHO ADMINISTRADOR xxx.902.059-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVA PETROLINA TRANSPORTES LTDA FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.279.112/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11274.720022/2020-48 FISCALIZAÇÃO 04.1.01.00 DRF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDUARDO JOSE PIMENTA RIBEIRO DE URZEDO ADMINISTRADOR xxx.460.006-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.583.983/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.721212/2021-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT 26/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUNIOR SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.986.480-xx
RAFAELA DE SORDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.691.070-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.583.983/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.722446/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 25/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVACI COMERCIO DIGITAL EIRELI ME

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVALCIR GRANDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722717/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVALDO DIAS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721057/2018-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 17/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VIVALDO GONCALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.522.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723562/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVALDO LEONEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720741/2020-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - DOURADOS/MS 17/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVAMALHAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.556.258/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.720209/2021-89 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCELO GNOATTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.212.919-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIVER LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.791.370/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15586.720003/2020-59 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/ES 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MOISES CELESTE RIZZI SÓCIO xxx.258.127-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN APARECIDA PACHECO PELLICOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758971/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN APARECIDA PACHECO PELLICOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754848/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720328/2017-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN CARLA MARINHO NASCIMENTO FRANCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720679/2017-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN GALDIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722151/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VIVIAN LOUISE DE NAZARE CASTRO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.109.076-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17090.720432/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.01 IRF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN MACHADO DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.427-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720559/2019-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN MARANDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720947/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério o Público Federal Londrina 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN MARANDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.955.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721087/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério o Público Federal Londrina 03/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN MARCIA ALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.886-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728368/2022-66 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIVIAN MOTA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.650.146-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728874/2022-55 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIVIAN SANCHEZ JUSTINIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721001/2020-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 17/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN SANCHEZ JUSTINIANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720540/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - Corumbá/MS 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN SILVEIRA DE LEMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.538.143-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10320.731767/2020-77 TRIBUTAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VIVIAN SIMONE PEREIRA JOSKA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720154/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIAN VIVIANE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739549/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIAN VIVIANE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734856/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVIAN VIVIANE DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734281/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANA APARECIDA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722003/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVIANA GONZALEZ DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736330/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANA LETICIA FICHER LEIGUEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720298/2020-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE APARECIDA DA SILVA VITALI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720362/2024-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVIANE ARAUJO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722783/2020-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE ARAUJO COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722907/2020-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE BARBOSA DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720943/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE BEZERRA TAVARES ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721279/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE CAPATTI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722701/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE COELHO GRUNDLER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.722127/2016-65 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VIVIANE CORDEIRO DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.388-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720002/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE CRISTINA MARREIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.478.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722354/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE CUNHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728460/2022-26 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.520-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737344/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721066/2017-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721264/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA DORNELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.995.640-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720859/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721616/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757529/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750565/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VIVIANE DA SILVA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.939-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736077/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.634.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.729225/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.926.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721350/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE DE SOUZA SMIGURA PUMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734769/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.928.020-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736606/2023-60	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE DOS SANTOS BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.770-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.738105/2019-31 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 05/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE FERNANDES LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721559/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE FERNANDES LEME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721560/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE GOMES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.206.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739173/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.728.246/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720828/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.728.246/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720380/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE GONCALVES MARCELINO ROSA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE GRACIELE STREB
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721450/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE IZABEL GIMENES 35015617844
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.891.680/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723003/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE IZABEL GIMENES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.156.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE MARA POTRICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.919-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721655/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.140-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721355/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

Contribuinte: VIVIANE NOGUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738163/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE OCCHI PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721915/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE OLIVEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.316.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720082/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL 30/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE OLIVEIRA FLOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.370.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720552/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE PALUDETO DE MENEZES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.905.779-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.733479/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.742960/2023-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.731981/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731255/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733801/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738925/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE PEREIRA DE QUEIROZ ROSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720204/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE RENATA AMARILHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720909/2019-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 24/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FRANCISCA BEATRIZ REYES RODRIGUEZ

Identidade 446289

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE SANTOS DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720436/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE SEVERO CASTANHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725714/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE SOUZA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720598/2018-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE TAIS NARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.680-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739041/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANE VIEIRA DE JESUS 39976163886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.619.725/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720337/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 17/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE VIEIRA DE JESUS 39976163886

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE Z SANGALETTI RIBEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.656.777/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720775/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE Z SANGALETTI RIBEIRO DE SOUZA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIVIANE ZEFERINO RIEFF
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.359.725/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.722185/2021-66 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIVIANE ZEFERINO RIEFF ADMINISTRADOR xxx.728.340-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VIVIANETE FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.382.926-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720859/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VIX SERVICOS - ES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.729.411/0001-64

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720496/2021-12 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DOUGLAS DO NASCIMENTO ADMINISTRADOR xxx.308.847-xx
JEAN CARLOS GASPERAZZO LEITE ADMINISTRADOR xxx.507.147-xx
MARCELO BATISTA DA SILVA ADMINISTRADOR xxx.314.697-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.593.711/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722505/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VKN MOTORS BRASIL S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.302.857/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16062.720067/2020-21 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SOROCABA-SP 18/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON JONAS PITTORRI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.958.598-xx
IGNACIO DE MORAES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.130.588-xx
JACO DE JESUS CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.635.318-xx
LUIS FRANCISCO CURI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.921.938-xx
MARCIO MILIONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.185.058-xx
REINALDO BENASSI PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.398-xx
RENATO CINTRA LIMONGI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.697.298-xx
RENATO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.157.988-xx
SOA DA CONCEICAO REIS CUNHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.608-xx
WAGNER WILLIAMS RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.371.898-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VLADimir ANTONIO GIACOMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.528-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.720012/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADEMIR BRAULIO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721439/2021-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VLADEMIR CRISTALDO PALERMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.821-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721054/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VLADEMIR DAVI PETERSEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.590.620-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721319/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADEMIR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.559.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15758.000529/2010-28 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SAO BERNARDO CAMPO 24/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VLADIMIR AMARO CAVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.920-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720251/2022-14 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 15/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADIMIR ANDRE BESTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.331-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723503/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR JOSE BADIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.398.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722953/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720602/2018-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT 10/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720035/2022-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720522/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720242/2021-28	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721679/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720042/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725613/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.725489/2020-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724299/2021-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721324/2022-44	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721154/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLADIMIR MOREIRA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.210.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721481/2017-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLI MULTIMODAL S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.276.907/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.727530/2018-32 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FABIANO BODANEZI LORENZI	DIRETOR	xxx.956.980-xx
GUSTAVO SERRAO CHAVES	DIRETOR	xxx.508.247-xx
MARCELLO MAGISTRINI SPINELLI	PRESIDENTE	xxx.378.918-xx
MARCUS VINICIUS DE FARIA PENTEADO	DIRETOR	xxx.325.177-xx
RODRIGO SABA RUGGIERO	DIRETOR	xxx.655.238-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPessoal LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.777.416/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720027/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VLOT ACESSRIOS UNIPessoal LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPessoal LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.777.416/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720227/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHAEL RUFINO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPessoal LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.777.416/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720264/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHAEL RUFINO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPESOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.777.416/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720650/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHAEL RUFINO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VLOT ACESSRIOS UNIPESOAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.777.416/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720616/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MICHAEL RUFINO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.514.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: VLP IMPRESSORAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721344/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALERIA LIMA DO PRADO - COM DE EQUIP
ELETRONICOS E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VM SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.999.248/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730828/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA VENANCIO BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.351-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VM SHOP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.999.248/0001-46

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733885/2022-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VITORIA VENANCIO BATISTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.199.351-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VM STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.127.653/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.730553/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VM STORE LTDA.

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VM STORE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.127.653/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736320/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VM STORE LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VM TRANSPORTE, COMERCIO E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.198.074/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730436/2014-28 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 11/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VICIMAR JOSE TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.782.791-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.356/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.721103/2024-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.356/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742765/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.356/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742881/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.356/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.721987/2024-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.185.356/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720220/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VMG STEINBACH ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.301.917/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13369.720508/2019-19 TRIBUTAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO ARAO MELO RODRIGUES CONTADOR xxx.746.539-xx
VOLNIR ADILSON STEINBACH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.286.019-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.810.369/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10875.720133/2020-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Fed Proc Rep Guarulhos 16/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANE DE MAURO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.413.958-xx
LUIZ DE MAURO NETTO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.741.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VMP PAPEIS PARA EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.810.369/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726358/2024-20 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO CARLOS DE MAURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.818-xx
FABIO LUIZ DE MAURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.048-xx
LUCIANE DE MAURO GOMES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.413.958-xx
LUIZ DE MAURO NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.741.718-xx
MARLENE TEIXEIRA DE MAURO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.837.498-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VMS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.567.864/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733823/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/03/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANESSA MATOS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.350.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VMS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.567.864/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730634/2022-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VANESSA MATOS DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.350.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VMS IMPORTACAO E EXPORTACAO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.567.864/0001-25

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720118/2022-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VMS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VMT TELECOMUNICACOES SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.828.732/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728776/2021-17 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP 22/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AMELIA MARSON TURRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.059.890-xx
ODAIR FELISBINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.547.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: VNS KAMILA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.326/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.721648/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VNS KAMILA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VNS KAMILA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.140.326/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727811/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VNS KAMILA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VNZ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.256.153/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720107/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OMAR MOHAMAD AHMAD SALEH SÓCIO COM CAPITAL xxx.952.009-xx
VILSON NELSON ZANONI SÓCIO OSTENSIVO xxx.314.219-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOGELSANGER PAVIMENTACAO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.498.419/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.731213/2023-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ARINOR VOGELSANGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.321.799-xx
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.763.559-xx
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER VICTORIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.763.509-xx
MARCIA ALBRECHT VOGELSANGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.699-xx
MARCIO VOGELSANGER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.094.119-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOIPGLOBE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA VIA INTERNET LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.629.067/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10348.722686/2020-78 TRIBUTAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SÃO JOÃO DE MERITI/RJ 05/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRUNO BARBOSA DE LIMA	SÓCIO	xxx.239.887-xx
CLAUDIA SANTOS PEREIRA	SÓCIO	xxx.464.687-xx
FABRICIO SOARES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.278.947-xx
MARTA DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.490.727-xx
RODRIGO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.900.097-xx
ROGERIO DE FARIA AMARAL	PROCURADOR	xxx.331.167-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VOKO INTERSTEEL MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 67.694.489/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.722966/2014-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPÚBLICA EM OSASCO - SP 27/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
NICOLAAS DIRK SEULIJN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.713.208-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.971.169/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.723087/2024-01 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.789-xx
MARISA VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.769-xx
OSNI VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: VOLANI METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 82.971.169/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.723077/2024-67 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.789-xx
MARISA VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.686.769-xx
OSNI VOLANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.299-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720181/2020-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720768/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720019/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726907/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.099-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741137/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735842/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721570/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721313/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741335/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720769/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720800/2022-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721244/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721245/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721246/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721314/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730594/2022-72 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER AUGUSTO GUIMARAES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.974.099-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720017/2022-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726557/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLBER ELETRO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.636.139/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720018/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLBER ELETRO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.580.139/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721059/2022-14 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIANA APARECIDA SCHAMNE FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.420.719-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 59.104.422/0057-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16045.000804/2008-98 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público 26/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABRICIO BIONDO	GERENTE	xxx.291.918-xx
JOSE RENATO POLYCENO BERNARDES	GERENTE	xxx.264.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 288

Associarem-se mais de três pessoas, em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: VOLLMOND IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.368.614/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720790/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIA MARIA FILIPPI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.989.178-xx
PAULA CASTILHO SABIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.227.718-xx
PAULO ROBERTO BRANCO DA CRUZ	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.975.008-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMAR BOAVENTURA FERREIRA BUENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721634/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMAR CARLET

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.560-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740563/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLMAR DE BONA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722923/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMIR ALVES BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.958.930-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720563/2016-71 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 31/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMIR ANTONIO MEOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.925.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723607/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMIR BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.942.469-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732342/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMIR COLLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.265.520-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722001/2019-66	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento
14/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMIR DE SOUZA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.580-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720711/2020-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMIR DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.734676/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMIR DYERALD FESTUGATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.487.601/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.736870/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLMIR DYERALD FESTUGATO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLMIR DYERALD FESTUGATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.515.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733454/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMIR LONDERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722989/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLMIR OBREGAO DA FONSECA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.270-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723374/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLMIR ZATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720473/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLNEI ALBERTO PISKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730343/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLNEI ALBERTO PISKE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLNEI ALBERTO PISKE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.057.117/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735290/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLNEI ALBERTO PISKE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLNEI DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000013/2019-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

Identidade 24257967

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLNEI DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000016/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLNEI DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000015/2019-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLNEI HAMMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720236/2024-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLNEI MORAES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.785.857/0001-30

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.736627/2023-85	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VOLNEI MORAES ALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.730-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLNEI MORAES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.785.857/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721828/2024-69 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 04/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VOLNEI MORAES ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.133.730-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VOLNEI MORTARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.663.250-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733632/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLNEI WILLIBALDO ECKERT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.700-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17437.720196/2020-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

02/03/2021

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

GILMAR BAUMGRATZ

CO-RESPONSÁVEL

xxx.533.040-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOLNEY ARAUJO MENDONCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.541-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17095.720036/2024-80	FISCALIZAÇÃO	01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - GO

Data do Encaminhamento

14/03/2024

Responsável

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLP COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.555.302/0001-36

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.723097/2020-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO	01/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.187.338-xx
ELIAS FRANCISCO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.343.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, § 3º

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os represente:

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLPI TABACOS LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.571.169/0001-83

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11000.722701/2022-33	FISCALIZAÇÃO	10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	23/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUCAS VOLPI	TITULAR	xxx.670.829-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: VOLT COMERCIO DE ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.561.544/0001-60

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720783/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	26/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MARCIO VICENTE TEIXEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.744.988-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOLTEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 72.205.461/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.721054/2020-21 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAROLINE ADRIANA GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.687.229-xx
EURIDES GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.271.809-xx
GUSTAVO ALEXANDRE GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.609-xx
MARCELO GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.598.859-xx
MARCOS GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.859-xx
MARLON GASPARIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.570.739-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VON CEEHASUL COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.553.347/0002-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722715/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIO GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.069.707-xx
LUIZ AUGUSTO VON CEEHASUL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.102.337-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VON CEEHASUL COMERCIO ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.553.347/0002-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723858/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 15/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FABIANO RODRIGUES DOS SANTOS	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.044.298-xx
FLAVIO ALMEIDA DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.874.467-xx
RODRIGO BUENO NORBERTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.134.837-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: VOO DA AGUIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.140.957/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10930.721483/2012-84 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/05/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AUFA FERREIRA BITTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.254.456-xx
ESTEVAN JOSE COELHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.549-xx
FLAVIEN AUGUSTO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.924.306-xx
JOAO ROBERTO VIOTTO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.224.939-xx
NEISE JOICE APARECIDA COELHO MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.883.539-xx
ROSELI BENTO DOS SANTOS SCHULZE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.894.569-xx
VERA LUCIA FERNANDES TORRES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.207.129-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VORAXX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.730.774/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720018/2020-83 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SPA/PRSP 25/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRENNO BARBATO POLITO	SÓCIO	xxx.501.128-xx
GERALDO ANTONIO POLITO	SÓCIO	xxx.894.088-xx
GIOVANI RADAIC JUNIOR	SÓCIO	xxx.692.338-xx
MURILO GILBERTO JULIANO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.026.218-xx
ROGER DE GENOVA	SÓCIO	xxx.425.168-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VORNEI DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721235/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VORNEI DA SILVA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722479/2021-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.656.452/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10480.723019/2017-82 FISCALIZAÇÃO 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORIVAL NOGUEIRA LUZ JUNIOR DIRETOR xxx.741.266-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOX LINE - CONTACT CENTER INTERMEDIACAO DE PEDIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.728.400/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726341/2024-72 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ALBERTO SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.008-xx
ANTONIO JOSE DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.248-xx
APARECIDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.788-xx
BELCHIOR SARAIVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.338-xx
FERNANDO FERNANDES BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.584.418-xx
JOSE MARIA GONCALVES DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.553.188-xx
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA SCHELIGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.542.838-xx
MANUEL DOS SANTOS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.424.048-xx
MARCELO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.754.358-xx
MAURO AUGUSTO SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.688-xx
SEBASTIAO APARECIDO XAVIER DE VILHENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.525.518-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VOX LINE - CONTACT CENTER INTERMEDIACAO DE PEDIDOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.728.400/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.721805/2023-13 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 22/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO ALBERTO SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.146.008-xx
ANTONIO JOSE DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.248-xx
APARECIDO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.788-xx
BELCHIOR SARAIVA NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.834.338-xx
MAURO AUGUSTO SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.688-xx
SEBASTIAO APARECIDO XAVIER DE VILHENA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.525.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VOX OPINIAO PESQUISA E PROJETOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.852.501/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.003379/2009-52 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais. 21/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO FRANCISCO PEREIRA DE MEIRA	SÓCIO GERENTE	xxx.081.346-xx
MARCOS ANTONIO ESTELLITA LINS DE SALVO COIMBRA	SÓCIO GERENTE	xxx.273.591-xx
MILTON MARQUES DO NASCIMENTO FILHO	SÓCIO GERENTE	xxx.037.406-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: VP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.950.501/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723739/2010-15 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em M Gerais 11/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE PEDROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.002.816-xx
DALVA XAVIER GONCALVES PEDROSA	SÓCIO	xxx.375.886-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VPHI ELETRONICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.979.138/0001-14

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13971.722532/2019-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

07/10/2019

Responsável

HASSAN ABDALLAH

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.384.299-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: VPR BRASIL - IMPORTACOES E EXPORTACOES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.949.639/0001-80

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12571.720071/2019-55	FISCALIZAÇÃO	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal/Ponta Grossa

Data do Encaminhamento

24/06/2020

Responsável

VANIA PAULA COSTA SAPATERA MARTINS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.708.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.000.034/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730421/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.000.034/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743483/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.000.034/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741824/2023-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.000.034/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731668/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VPSR COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VR ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.159.419/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720742/2024-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VR ATACADO E VAREJO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VR CLIMATIZACAO E COMERCIO DE AR CONDICIONADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.328.340/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.723634/2021-00 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON CEOLIN DONO xxx.934.598-xx
ELIZEU MANOEL DE ARRUDA PROPRIETÁRIO xxx.759.311-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VR CONSULTORES SS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.458.301/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.748405/2019-36 FISCALIZAÇÃO 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE VITTORATO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.466.268-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: VR METAIS PRODUTOS METALURGICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.837.471/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720344/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC 06/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VILDES CARLOS DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.511.919-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VR TABACARIA E CONVENIENCIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.317.382/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725101/2021-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Itajaí 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VR TABACARIA E CONVENIENCIA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VRB EMPREITEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.413.843/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.736149/2023-41 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALTAIR REOS BROCCA TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO xxx.737.320-xx
VOLNEI REOS BROCCA PROCURADOR xxx.247.280-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VRP EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.005.008/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.001305/2017-69 TRIBUTAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CLOVIS ALBERTO CASTAGNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.902.300-xx
EDI UILSON FERNANDES HONIG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.568.709-xx
EDIPO ALEXANDRE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.591.050-xx
JOAO VICTOR PANDOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.559.230-xx
LUCIMAR LEMOS FONSECA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.862.780-xx
NELSO POSSAMAI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.493.150-xx
VICTOR ANDRE PATZLAFF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.408.690-xx
VICTOR ROQUE PANDOLFO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.623.720-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730575/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORA BILL LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728179/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BORA BILL LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.722150/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
B & B LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731783/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.720161/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.737609/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742756/2023-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721092/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721896/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.722402/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
B & B LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.722514/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.722003/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRPJ ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.967.564/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.722513/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BORA BILL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VRV - VIACAO RIO VERMELHO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.395.186/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18050.006509/2008-00 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NA BAHIA 27/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
AIRTON CLEBER XISTO CERQUEIRA CONTADOR xxx.977.225-xx
ANTONIO CARLOS MELGACO KNITTEL SÓCIO GERENTE xxx.745.705-xx
FELICITA NUNEZ KNITTEL SÓCIO GERENTE xxx.668.655-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VS ELETRONICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721350/2019-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	10/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
G. FRANCO COMERCIO DE ELETRONICOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VS ELETRONICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721232/2019-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA	10/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
R. C. LINALDI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.444.004/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.722457/2019-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA ITAJAI	03/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALINE TERESINHA DA SILVA DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.691.589-xx
GESIANE PINTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.598.059-xx
PAULO ROBERTO SILVA JUNIOR	CÔNJUGE	xxx.935.519-xx
RONALDO JOSE EISELE	EMPREGADO	xxx.117.889-xx
SANDRO LUIZ KEDZIERSKI	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.917.509-xx
SILVANA LOBASCZ SOLTOVSKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.899-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.444.004/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720047/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALINE TERESINHA DA SILVA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.691.589-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VS PROPAGANDA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.405.389/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18471.000903/2007-94 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR/Rio de Janeiro 31/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Sem registro de contribuinte qualificado

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: VS PROPAGANDA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.405.389/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18471.000902/2007-40 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/RJ 09/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Sem registro de contribuinte qualificado

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VSC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.234.395/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720518/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VALDENILDO DA SILVA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.152.344-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: VSX IND E COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.389.145/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720191/2024-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VSX IND E COM DE EQUIP DE INFORMATICA
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: VULCANIZADORA REAL DE BAURU LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.845.700/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.724924/2019-73 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM BAURU - SP 26/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALCEBIADES CARLOS JACOB SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.589.668-xx
MARIA CECILIA VENDRUSCOLLO JACOB SÓCIO xxx.324.698-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: VULCANIZADORA REAL DE BAURU LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.845.700/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.724926/2019-62 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM BAURU - SP 26/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALCEBIADES CARLOS JACOB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.589.668-xx
MARIA CECILIA VENDRUSCOLLO JACOB	SÓCIO	xxx.324.698-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: W & N COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.447.149/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720299/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W&N COMERCIO DE CELULARES E ACESSORIOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W A CELULAR E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.998.161/0002-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720294/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W A CELULAR E INFORMATICA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W A CELULAR E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.998.161/0005-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720295/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 26/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN DE ASSIS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.283.641-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: W A COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.529.058/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720816/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W A DE OLIVEIRA INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W A M DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.065.902/0001-22

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732186/2019-66	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICIA POLIZELI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.706.538-xx
WELLIS AUGUSTO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W A M DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.065.902/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720692/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PATRICIA POLIZELI	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	
WELLIS AUGUSTO MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.706.538-xx
	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.455.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: W ALVES PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.618.464/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720269/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELTON ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W ALVES PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.618.464/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720243/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELTON ALVES PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.422.949-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W ALVES PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.618.464/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720449/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W ALVES PEREIRA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W ALVES PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.618.464/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.727368/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W ALVES PEREIRA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W ALVES PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.618.464/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720403/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W ALVES PEREIRA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W B DALPRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.524.895/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721612/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W B DALPRA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W CLEYTON BARBOSA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.157.372/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.723092/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W CLEYTON BARBOSA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W D A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.205.432/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720528/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W D A COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W D A COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.205.432/0001-08

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720395/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	19/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W D A COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720780/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	15/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO ANTUNES	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.732189/2019-08	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	19/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO ANTUNES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.695.428-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720280/2020-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.695.428-xx
ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720331/2020-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.695.428-xx
ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720852/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.695.428-xx
ANTUNES SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W F M ANTUNES COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.505.659/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720272/2020-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON FERNANDO MARTILIANO EMPRESÁRIO xxx.695.428-xx
ANTUNES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W H LOJAS DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.593.855/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722369/2020-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HONG LIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.025.818-xx
WU JIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.338-xx
XIXI CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.972-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.160.343/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720398/2019-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS ROMANHOLI SAMPAIO SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL xxx.720.617-xx
SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W L DE TOLEDO ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.091.798/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.766913/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 21/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W L DE TOLEDO ELETRONICOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.604.031-xx
WELLINSTON LOURENCO DE TOLEDO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W L G TECNOLOGIA E PROTECAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.113.615/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721420/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WASHINGTON LUIZ GATTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.644.504-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W M LAMINACAO E FUNDICAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.855.315/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721494/2022-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DETTILIO PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	24.892.056/0001-66
TIAGO RODRIGO DETTILIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.963.478-xx
WEBER MICAEL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.858-xx
WMS PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	25.213.835/0001-50

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO V

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei nº 10.637, de 30.12.2002).

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: W NETO NEY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.907.561/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720025/2019-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAN NETO NEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.237-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W POCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.462.596/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731504/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W POÇA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W POCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.462.596/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.727328/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W POÇA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINACAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.906.812/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720118/2021-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINAÇÃO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINACAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.906.812/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720076/2021-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W R ARRUDA BALBINO SOM E ILUMINACAO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W R F DE CAMPOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.023.644/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720183/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.908-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: W R F DE CAMPOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.023.644/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720013/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 27/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W R F DE CAMPOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W SUL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MOTOPECAS E BICIEPCAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.111.865/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721000/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REP EM ITAJAI 15/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO ARAUJO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.710.066-xx
GUSTAVO RESENDE RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.170.946-xx
HENRIQUE RESENDE RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.380.406-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.176.335/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.728709/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIR		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.176.335/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720760/2020-54 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON VIANA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.500.767-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.176.335/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.722597/2023-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MPF-SE 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W V C COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EIR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W V PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.923.960/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730826/2022-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL VICENTINI PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W V PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.923.960/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727139/2022-90 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL VICENTINI PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W V PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.923.960/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721329/2022-97 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL VICENTINI PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: W V PEREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.923.960/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721330/2022-11 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL VICENTINI PEREIRA DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.054.759-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W&W COMERCIAL IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.224.208/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721223/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ARAUJO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.320.788-xx
JIANCHENG LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.658-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W&W COMERCIAL IMPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.224.208/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721178/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 27/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JIANCHENG LIU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.658-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. D. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.122.804/0001-87

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10384.005391/2008-19 FISCALIZAÇÃO 03.3.01.00 DRF-TERESINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PI 17/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DANIEL MARCIO SILVA DOS SANTOS	SÓCIO	xxx.666.713-xx
ENILSON ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.303-xx
RENE DOS SANTOS ROCHA DE PINHO FILHO	PROCURADOR	xxx.329.691-xx
WILLIAMES LEONCIO DA CRUZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.433.583-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: W. G PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.374.191/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.722421/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WG PRESENTES LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. G PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.374.191/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720248/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. G PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.374.191/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739739/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. G PRESENTES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730383/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. J. SEREZO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720226/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720190/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. J. SEREZO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720102/2022-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720298/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726154/2023-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726570/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.729467/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731027/2023-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.731221/2023-50	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.734222/2023-56	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
W. J. SEREZO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741143/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. J. SEREZO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W. J. SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.580.133/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720383/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER JOSE SEREZO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.880.968-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: W. M. ALENCAR - ALUMINIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.578.214/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720161/2018-11 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY MAXIMO DE ALENCAR ADMINISTRADOR xxx.715.258-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. MENDES TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.140.393/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720376/2024-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY MENDES FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.928.336-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: W. MENDES TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.140.393/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720303/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. MENDES TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W. S COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.693.562/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743716/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. S COBRANCAS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. S. COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.347.568/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720302/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA - AMAZONAS 28/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W. S. COMERCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W. SCHRANK RACOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.155.841/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.726135/2014-86 FISCALIZAÇÃO 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER SCHRANK EMPRESÁRIO xxx.298.490-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W. T. W INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.277.019/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.000946/2008-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEX MESSIAS TOMAZINE DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.883.738-xx
CAMILA FRANCIÊLE TOMAZINE DA SILVA CABERLIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.599.168-xx
JERRI MESSIAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.751.778-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: W.A. SILVA - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.338.257/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720052/2021-05 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM DE ASSIS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿°



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W.B CORDEIRO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.878.277/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720990/2019-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 06/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W.B CORDEIRO - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W.H.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.947.712/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720337/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPUB EM SC 08/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W.O. COMERCIO, CORTE E TRANSPORTE DE MADEIRA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.249.219/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13799.000236/2010-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM BAURU - SP 17/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO ALENCAR DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.910.998-xx
WANDERLEY FRANZOLIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.852.128-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W.W.C - GROUP LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.169.664/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.721325/2018-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 01/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENE SILVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.300.868-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: W2S COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.394.864/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720395/2024-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W2S COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W2S COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.394.864/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721281/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W2S COMERCIO DE PECAS PARA REFRIGERACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.744.199/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720596/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 14/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.744.199/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720771/2022-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W3 SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.744.199/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720567/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 29/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W3 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E
TRANSPORTES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741605/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.721097/2024-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738341/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741402/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741403/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMTICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742628/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731817/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: W7N INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.976.814/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742875/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W7N INFORMATICA LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.795.956/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720710/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WA COMERCIO DE ARTIGOS DE CELULARES
LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAEL ABDALLAH AWADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720613/2020-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WAEL ABDALLAH AWADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.863.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720324/2020-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WAEL MOHAMAD JINAN CHAABAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.658-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720230/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGHNER ILIAS TRINDADE CASAGRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738096/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNALDO BATISTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.213.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721534/2021-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WAGNEI LUIZ GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.528-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.722337/2017-21 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 13/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JOAO MEIRA NETO CONTADOR xxx.747.008-xx
JOSE ROBERTO GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.799.838-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER ALEXANDRE GRETZLER MULLER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721512/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER ANTONIO GIACOMELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720560/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER ARAUJO BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.261.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721379/2015-51 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER AUGUSTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.451.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10646.720039/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER BARBOSA ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720670/2020-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER BARBOSA FEITOSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.011.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720283/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.568.213-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722222/2021-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER BONONOMI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724499/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER BORGES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.463.125-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723196/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER CANDIDO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.231-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720606/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WAGNER CANDIDO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.231-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720756/2022-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER CARISSIMO PICORELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.121-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724229/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER CESAR DE ANDRADE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.931.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721456/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER COLETTI DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.637-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720898/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.728843/2020-29 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP 26/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RESPONSÁVEL

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA SILVA ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733361/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720744/2015-19 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720965/2015-89 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720376/2022-03	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724511/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721529/2021-49	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720777/2022-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720633/2022-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720209/2022-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA SILVA CORREA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721370/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720788/2020-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721167/2020-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720675/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722731/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DA SILVA MONCAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.617-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.720617/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DA TRINDADE LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.916.240-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17437.720038/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.02.53 IRF-BAGÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DANIEL TORRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000037/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DOMINGO PRIETO PENZI

Identidade 825900

ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.495-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720036/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.495-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720701/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720715/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DE JESUS PALMA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721180/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721031/2021-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720701/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720633/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DE JESUS PALMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.992.495-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DE JESUS PALMA 00499249585
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.265.445/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720033/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DE JESUS PALMA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DE MORAES BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.031.431-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721687/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WAGNER DE OLIVEIRA QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721981/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DE OLIVEIRA QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721087/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DE OLIVEIRA QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721507/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER DE OLIVEIRA QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.608.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721504/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.679.254-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753705/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.333.417/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729018/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE
COMERCIO DE E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.333.417/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721500/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE
COMERCIO DE E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.333.417/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730579/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE
COMERCIO DE E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE COMERCIO DE ELETRONICOS E EQUIPAM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.333.417/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726328/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER DOS SANTOS LEAL ATIVIDADES DE
COMERCIO DE E

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER EDUARDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.767061/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER EDVALDO BERMUDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720238/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 16/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER ELLER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721280/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER FAGUNDES PRATA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720171/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER FELIPE PINHEIRO DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.386-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720265/2020-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER FERNANDES MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.730533/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER FERNANDO DE SOUZA CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723285/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.737085/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER FERREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.996-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728404/2022-91 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica Divinopolis-MG. 13/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WAGNER FREIRE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.067.961-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725024/2021-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER GAMA NICLEVICZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759729/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720006/2020-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 10/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER GONCALVES CORDEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720385/2019-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER GUERRERO MARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723015/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 22/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER HENRIQUE RODRIGUES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.398-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755619/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER HENRIQUE RODRIGUES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.398-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746312/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER JESUS GUESSO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721094/2016-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER JORDAO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.487-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15540.720094/2018-34 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/São João de Meriti/RJ 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANA LUISA SIVERO JORDAO GARCIA INTERPOSTA PESSOA xxx.851.387-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WAGNER JORDAO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.487-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15540.720095/2018-89 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/PETRÓPOLIS/RJ 28/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANGELA FATIMA SIVERO GARCIA INTERPOSTA PESSOA xxx.929.577-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER JORDAO GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.487-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15540.720096/2018-23 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/São João de Meriti/RJ 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WAGNER JOSE ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720338/2018-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 01/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720102/2022-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720226/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720298/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER JOSE SEREZO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720384/2021-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 07/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER LEMOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.516-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728380/2022-71	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WAGNER LENIVALTER LIMA GAMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.809-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.722406/2019-45	FISCALIZAÇÃO	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 09/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ROBERTO SOARES ANTEZANA	OUTRAS	xxx.142.188-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER LENNARTZ DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRAS LTDA EM RECUP
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.717.578/0001-76

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13074.722565/2021-62	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO B. CAMPO-SP	01/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ERNI DATTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.800-xx
GABRIEL ANTONIO SOARES FREIRE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.228-xx
GBR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	17.985.783/0001-02
GEBR.LENNARTZ GMBH & CO. KG	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.721.502/0001-25
NEMESIS BRASIL PARTICIPACOES S.A.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	10.234.348/0001-05
SIMONDS INTERNATIONAL	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.127.506/0001-05
WAGNER & HENNING VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GBR	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.715.801/0001-57

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER LUIS BOEIRA LEOPOLDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.490-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720229/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER LUIS BOEIRA LEOPOLDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.490-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720476/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER LUIS CARVALHO PRETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721140/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER LUIS DE ARRUDA CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.712.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10960.720013/2020-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 04/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER LUIZ DIAS ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.536-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724007/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER MANOEL DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.491.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721871/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER MARTINS DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.623.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.726865/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER OLIVEIRA DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.216.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720549/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753707/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER PEREIRA DE MESQUITA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.121-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722102/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 05/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LEILA MARIA MAFRA OUTRAS xxx.677.219-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.959.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720103/2024-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER PIMENTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.556-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720225/2018-07 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: WAGNER PIRES DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.943.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.735935/2020-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PR GO 09/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER PORFIRIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.328-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720322/2019-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 23/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER QUENNEHEN 06362764900
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.399.829/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723109/2019-17 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 24/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER QUENNEHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.627.649-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER RENAN MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.005.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720416/2016-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.543.977-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720936/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER RIBEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721076/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER RICIÉRE DE GIULI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720780/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER ROBERTO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.578-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720779/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER ROBERTO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.578-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720627/2024-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER ROBERTO FERREIRA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.668-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721093/2017-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER ROBERTO ORNELLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.086.861/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10976.000621/2008-85 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER ROBERTO ORNELLAS TITULAR xxx.286.418-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739892/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761141/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.621.284/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720162/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER ROGERIO FIGUEIRA DE CAMPOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.543.908-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER ROSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.377-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729298/2024-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER ROSSI ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13895.720061/2020-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico grt 22/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10314.720454/2020-72	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.258-xx
ANDERSON PAES DE LIRA	CONTADOR	xxx.710.508-xx
CLEIVAN REIS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.618-xx
RICARDO BARGIERI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.457.398-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.075.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10880.759061/2020-24	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.258-xx
ANDERSON PAES DE LIRA	CONTADOR	xxx.710.508-xx
CLEIVAN REIS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.618-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.938-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.075.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720455/2020-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.258-xx
ANDERSON PAES DE LIRA	CONTADOR	xxx.710.508-xx
CLEIVAN REIS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.618-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.075.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720453/2020-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.258-xx
ANDERSON PAES DE LIRA	CONTADOR	xxx.710.508-xx
CAOE ELIAS KABA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.558-xx
CLEIVAN REIS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.618-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.938-xx
JEFFERSON JOAO CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.590.138-xx
LUIS FERNANDO CALEGARI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.408-xx
SIMONE MONTEIRO ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.468-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.075.118-xx
YMAE MARIA KABA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.274.628-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720449/2020-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAOE ELIAS KABA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.445.558-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.416.938-xx
SIMONE MONTEIRO ARRUDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.814.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER SANFELICE MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720456/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR AMAURI CRIVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.222.708-xx
ALEXANDRA SAMPRONHA CHIARASTELLI MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.088.258-xx
ANDERSON PAES DE LIRA	CONTADOR	xxx.710.508-xx
CLEIVAN REIS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.160.618-xx
DIVOLEIA ALVES DE OLIVEIRA VAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.735-xx
ERIKA DA SILVA PEREIRA	ADMINISTRADOR	xxx.416.938-xx
JOSE FRANCISCO NASCIMENTO MICIANNO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.903.488-xx
OSWALDO APARECIDO CRIVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.308-xx
SILVANE SOARES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.758.798-xx
VALTER JOSE DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.468.468-xx
VIVIAN SANFELICE PARADELLA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.075.118-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER SCHIMANSKI 05530198996
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.383.246/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722789/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 07/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAGNER SCHIMANSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.301.989-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER SEVERINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.184-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723420/2021-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER SILVA ARRUDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.896-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER SILVA ARRUDA 05017089608
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.268.633/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER TARGINO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.991.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720541/2021-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER TARGINO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.471.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720176/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Ponta Porã 16/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER TOZARELLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.722056/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720414/2016-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGNER VALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721383/2015-10 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720027/2019-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WAGNER VIEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720154/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WAGNER VILAS BOAS CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.786-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.006108/2009-81 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 23/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAGNER VINICIUS MACEDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.455-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721335/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAGTON BATISTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.816-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720238/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAKANA MOMINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.320-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723277/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALACE ROCHA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.526-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720920/2018-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALBER GONCALVES OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720358/2020-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WALBER LUIZ OLIVEIRA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.713.227-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720143/2021-53 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDECI DEOMEDES BOGADO LENCINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.526.411-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720352/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDECI LEAO DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.764.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720043/2020-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 08/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDECI RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.516.498-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720298/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA MT 15/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDECIR ANTONIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720812/2022-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDECIR DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.051.158-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757501/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDECIR RODRIGO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720013/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FERNANDO MAMMOCCI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.185.318-xx

ROSEMERE ALVES MACHADO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.819.918-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDECK SANTOS SOARES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721335/2019-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 22/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDEIR GOMES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721214/2019-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDEMAR COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.150-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720230/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO - RS 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDEMAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.397.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721946/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDEMAR NUNES JUSTINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.003040/2010-08 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALDEMIR CHARLEAUX COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727828/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDEMIR CHARLEAUX COELHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.994.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754186/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDEMIR DOS SANTOS CASTELHANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.498-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720785/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 14/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDEMIR MENEZES DANTAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.781-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720440/2018-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDEMIRO FERNANDES DE MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.804.826-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.730264/2018-71 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDEMIRO JOSE DA SILVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720911/2024-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDENIR SILVERIO TAVARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.206-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721540/2020-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDERLAM WALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763466/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDERLAM WALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.766249/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDERLAM WALDEMAR DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.368.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.738043/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDINEY FERMINO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.720141/2019-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WALDINEY MACHADO BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.656.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724799/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735585/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735942/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721323/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDINEY MARCELINO STEGEMANN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.956.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.726165/2022-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720238/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720517/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDIR ANTONIO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.681-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720525/2016-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR BITANCOUT JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721853/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR BITANCOUT JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.758.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720487/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDIR CERVINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.000312/2010-46 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO CARLOS - SP 20/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.083.256-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729231/2022-29 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERIAS 27/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WALDIR KLITZKE JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735391/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR LUIS RECH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721124/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR LUIS TABOADA GONZALEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.022.471-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.722454/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 08/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR MANSUR TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.286-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.737084/2019-14 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 01/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SÓCIO ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: WALDIR MENDES DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722056/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR MENDES DE MEDEIROS JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.816-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722882/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR NUNES DE LIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.333-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720954/2014-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIR PAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721499/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIR ROSA DA SILVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721103/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDIRENE ALVES DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720824/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DAYANA PEREIRA DE ARAUJO

Identidade 109390836

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDIRENE ALVES DE SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721873/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDIRO DAMIAO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722423/2021-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WALDISMAN DE OLIVEIRA SOBRINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.615.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720091/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL. FEDERAL CAMPO GRANDE/MS 26/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDO MAXIMO LOPEZ QUISPE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.856.028-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720412/2022-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 27/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDOMIRO CASARIN JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.149-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720904/2020-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDOMIRO COLMAN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721472/2022-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDOMIRO CORREA MENDES NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.950-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.733588/2020-11 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721201/2015-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDOMIRO DA PONTE FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721325/2015-96 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDOMIRO JOSE MAYESKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.690-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720131/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM SC 27/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALDOMIRO SARAIVA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.201.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721550/2021-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALDOMIRO SIMOES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.730750/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALDYR GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.212.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.002413/2010-11 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em Sergipe 06/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: WALERIA DE LOURDES TORRECILLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.476.645-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721453/2020-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALERIA RAFAELA DOS SANTOS CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721203/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALESKA PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.383-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WOLFRED WALTER KISCHKEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739155/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALFRIDO EVANGELISTA GUANICHAVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.962-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720108/2020-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALFRIDO EVANGELISTA GUANICHAVA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.962-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720121/2020-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALHALLA TUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.507.278/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721466/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALHALLA TUR LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALHALLA TUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.507.278/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757062/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALHALLA TUR LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALHALLA TUR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.507.278/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759470/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALHALLA TUR LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALISON SILVA DOS REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.741.676-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720468/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALISSON DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.670.776-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720032/2019-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALISSON GOMES DE SOUZA FAVARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720234/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALISSON GOMES DE SOUZA FAVARIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722158/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALISSON HENRIQUE DE MIRANDA CHIPAINSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721453/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WALISTON GABRIEL GARCES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737347/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALISTON GABRIEL GARCES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738064/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALKER DURAN ROCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.279.251-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720173/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALKIRIA GONCALVES DA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720368/2023-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALKIRIA MENDES ARTALE DOS SANTOS LINHAM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727271/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALKMAR CESTARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720281/2019-48 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WALLACE CARDOSO DA HORA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.087-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720718/2021-05 FISCALIZAÇÃO 07.2.01.00 DRF-VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR/Vitória 28/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TITULAR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALLACE CARDOSO GIRARDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720095/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLACE CORREA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.857-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720028/2019-64 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR MUNICIPIO DE PETROPOLIS RJ 19/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

EDSON INACIO DA COSTA JUNIOR RESPONSÁVEL xxx.413.027-xx

RODRIGO BASTOS BRITO RESPONSÁVEL xxx.240.797-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALLACE DA SILVA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.796-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.726270/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE DE ALMEIDA PASSOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.503-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720079/2020-20 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL FORTALEZA 07/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLACE DE ALMEIDA PASSOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.503-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720081/2020-07 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL FORTALEZA 10/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE DE SOUZA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721328/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 19/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE FERNANDES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.766-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720160/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLACE GOMES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.218.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720248/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE KIRCHMAIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.622.806-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754356/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE LIMA MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.224.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720779/2020-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLACE MANCINI ANTONIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.606.628-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720837/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 26/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE PEREIRA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.237-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720484/2018-29 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACE ZULMIRO FURTADO LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.642.166-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720282/2021-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLACES VENTURA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.766318/2020-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLACY OLIVEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.465.428-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720422/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALLAF MOUCHELIN NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.927.997-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750806/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLAN PATRICK DORNELLES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.140-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720433/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLDIMIRO LOPES DE ARAUJO NETTO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720409/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALLEY MARTINHO BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.056-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.730283/2022-48 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLINGFORD DO BRASIL REPRESENTACOES E DESENVOLVIMENTO DE MAQUINAS S/
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 53.509.626/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.721948/2014-90 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM PIRACICABA-SP 17/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOAO EVANGELISTA TEIXEIRA FILHO	DIRETOR	xxx.002.298-xx
ROSANA AUGUSTO	DIRETOR	xxx.412.348-xx
SERGIO FUSCO	PRESIDENTE	xxx.149.028-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher contribuições devidas à previdência social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALLINSON HIGOR MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.727779/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALLINSSON BRUNO ALEXANDRE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.483.746-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720026/2016-29 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WALLISSON ALVES DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720958/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALLISSON VICTOR DA LUZ MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729234/2020-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 29/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALMIR ANTUNES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724636/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR ANTUNES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721890/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR ANTUNES GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.530.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721154/2015-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALTAMIR ANTUNES GONCALVES CO-RESPONSÁVEL xxx.502.121-xx
MARIA DA CONCEICAO ALVES DE LIMA CO-RESPONSÁVEL xxx.180.814-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALMIR HEMANN DE MELLO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.060-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748951/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR PEREIRA PERES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720517/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR REZENDE JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALMIR RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.133.292/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720086/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALMIR RIBEIRO DA SILVA - ME

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.133.292/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720183/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALMIR RIBEIRO DA SILVA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.133.292/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720554/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALMIR RIBEIRO DA SILVA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALMIR RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.133.292/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720829/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALMIR RIBEIRO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.716.668-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALMIR VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721359/2015-81 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALNEY DE ALMEIDA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.766-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728665/2022-10 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PRMG 10/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALQUIRIA THIESEN PIENTKA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720264/2022-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 02/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER AAROM CASTEDO RUIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.901.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720383/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.725511/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER ANTONIO DE SOUZA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720125/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WALTER ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.646-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.723098/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER ANTONIO PEREIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.646-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720237/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER BOZOKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.446.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720811/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER DE ALMEIDA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.957.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721837/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER DE CASTRO NUNES FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.223.406-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10650.721622/2020-26 FISCALIZAÇÃO 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica - Uberaba - MG. 02/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER DE MATOS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.473.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720459/2019-51 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WALTER DE OLIVEIRA BARIQUELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723124/2018-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: WALTER EMILIANO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.548.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720440/2018-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER GUSTAVO CABRERA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.820.309-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.721155/2023-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER HUGO MAMANI AREVALO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.261-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720209/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS	25/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER JHERSON SUAREZ RUEDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720054/2019-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	28/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER JONATHAN BRUCHES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.721318/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER JONATHAN BRUCHES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.880.269-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720179/2020-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER JOSE MORAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.906.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733033/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER JOSE PAZZOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.558-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747298/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER JUNIOR FERNANDEZ MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.037.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720209/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBL FEDERAL-CAMPO GRANDE/MS 25/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER LEAL DAS NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.718-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721720/2019-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER LEMES CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.228.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721833/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER LUCIO CALEGARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.368-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.000921/2009-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 15/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.729/65, ART. 1º, INCISO II
Inserir elementos inexatos ou omitir rendimentos ou operações de qualquer natureza em documentos ou livros exigidos pelas leis fiscais, com a intenção de exonerar-se do pagamento de tributos devidos a Fazenda Pública.

Contribuinte: WALTER MAMANI DENZEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5367279

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720204/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DANIEL AGUILAR ROMERO Identidade 13178347
DANNA CAROLINA SILVA SILVA Identidade 8747234
JULIO CESAR SANCHEZ ESCABIAS Identidade 6312672
NILSA NOEMI SILVA Identidade 62432550
RAMÃO DE JESUS SILVA SILVA Identidade 7020877
WALTER MAMANI DENZEL Identidade 5367279

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER MARTINS CORREIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.978.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724364/2021-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER MENDES BARBOSA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.654.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.731762/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER MESSIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720578/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER MULLER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720268/2023-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SANTOS 05/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.031.134/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721670/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS
COMERCIO DE APA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRONICO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.031.134/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733817/2022-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.153.259-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS COMERCIO DE APARELHOS ELETROELETRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.031.134/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721146/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER NATAL XAVIER DE VASCONCELOS
COMERCIO DE APA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER NEMIAS YUPANQUI RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720465/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 10/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER NEMIAS YUPANQUI RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.594.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720602/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER ORTIZ ANTELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3916658/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000072/2020-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá 16/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER ORTIZ ANTELO Identidade 3916658/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER PIGNATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.308-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10840.721571/2012-95 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO-SP 20/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALTER REIS FLORES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720639/2020-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER RUIZ AMARILLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743139/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER SANTOS JAMBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727103/2021-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER STROBEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.618.808-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.722779/2019-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM OSASCO - SP 11/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER TENAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.182.396/0001-37

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16366.000585/2006-52 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 03/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER TENAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.836.269-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WALTER TSUTOMU OMEKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720239/2020-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALTER VILVOL CABRAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.771.410/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720916/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER VILVOL CABRAL

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WALTER ZELINDRO DA SILVA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722676/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WALTER ZERBINATI LOBO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721771/2015-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FERNANDO DOS SANTOS LOPES CO-RESPONSÁVEL xxx.286.701-xx
GUSTAVO ABI RACHED CRUZ CO-RESPONSÁVEL xxx.223.001-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WALYSSON SILVA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.156-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720594/2016-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAM BRASIL COMERCIO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.709.301/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720482/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ 26/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EDNO DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.039.109-xx
ENIO RENALDO FIGUEREDO JUNIOR	ADQUIRENTE	xxx.540.949-xx
NEY ARMANDO PETROSKI	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.740.619-xx
WILMAR DOMINGOS SPENGLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.443.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte:	WANDA MOREIRA DA SILVA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	xxx.796.788-xx		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
19715.721835/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED			01/11/2023
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte:	WANDA ROSSY RIBEIRO FERREIRA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	19.396.158/0001-50		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
15224.720182/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.77.00	ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL EDUARDO G
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL			26/11/2021
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
WANDA ROSSY RIBEIRO FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.775.362-xx	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDER BORGES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.118-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.734547/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 26/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDER DE BARROS QUINTAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.546-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10660.725839/2019-52 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANDER DE CAMPOS PENTEADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722336/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDER DIEUMERUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.862-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720266/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 10/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDER LUIZ DA SILVA VALENTIM 98204270291
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.404.394/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727136/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDER LUIZ DA SILVA VALENTIM

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDER SOUSA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.766.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720363/2016-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERCLEI CRISTIAN LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.959-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.725280/2019-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	04/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI APARECIDO MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10825.721561/2021-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI APARECIDO MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.388-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720273/2023-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	03/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720082/2021-84	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI BEZERRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.591-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722415/2020-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	06/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI FRANCISCO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.226-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720452/2021-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	19/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI GUSE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.754.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734030/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI HENRIQUE FONTOURA MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.736609/2023-01 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 29/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI HONORIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.187.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723585/2018-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 16/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI JOSE ARALDI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.609.694/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721924/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERLEI JOSE ARALDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.318.882-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721148/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI MOZERLE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723801/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI PAES LANDIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.737.339-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720890/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI PEREIRA DA MOTTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729628/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722959/2019-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI RODRIGUES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.587.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720694/2016-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334
Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI ROGERIO MAFRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.014.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724425/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720339/2018-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LORIVAL TEIXEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.977.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.727378/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720384/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720385/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721812/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEI TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.862.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720654/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEIA MARIA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10803.720012/2018-08 FISCALIZAÇÃO 08.1.11.00 DRF-GUARULHOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica em Guarulhos 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANDERLEIA MARTINEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.997.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720140/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEY BALBINO DAL PRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.647.398-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722687/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEY BARBOSA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.883.322-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721377/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 22/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WANDERLEY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.251-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721529/2017-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEY FAUST
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720577/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEY LUCIO RODRIGUES FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.246-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729351/2022-26 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PRMG 10/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WANDERLEY LUIS DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722891/2020-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEY MELO ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.729637/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEY MENDES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.446-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728266/2022-41 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WANDERLEY MOTA DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722595/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERLEY MOTA DA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722026/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEY OLIVEIRA DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.666.015-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732141/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERLEY PORCIONATO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.725.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15956.000551/2007-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM RIBEIRÃO PRETO 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERLEY VIEIRA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.786-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10630.720324/2008-61 FISCALIZAÇÃO 06.1.03.00 DRF-GOVERNADOR VALADARES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 19/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANDERSON ALVES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721399/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON ANTONIO DE LUCCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725801/2018-33 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON ANTONIO DE LUCCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.178.220/0001-26

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720044/2021-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CRISTIANE MORANTE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.442.559-xx
WANDERSON ANTONIO DE LUCCA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.871.449-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723532/2019-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON CORDEIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.531.739-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748194/2023-22	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON DE JESUS FRANCA ROMUALDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.588.118-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720251/2019-35	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	28/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.151.286-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.729223/2022-82	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procurado ria Republica em Minas Gerais.	07/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WANDERSON FERNANDO GONCALVES MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.889-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720171/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	22/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON FONSECA CARNEIRO E SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.000031/2019-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL	25/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON FONSECA CARNEIRO E SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.720237/2024-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	15/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON GONCALEZ VAREIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.817.581-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721373/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720161/2019-11	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 30/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.711-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720041/2019-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM SOROCABA 04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE CAMPOPIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720425/2018-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ITAPEVA 23/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALEXSANDRO APARECIDO BONIFACIO CO-RESPONSÁVEL xxx.303.261-xx
WELINTON MESSIAS DEL COLLI TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO xxx.243.831-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.729-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723054/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON LIMA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.671-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720123/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON MARCILIO DE SOUZA GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.751-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722840/2021-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON MARTINS BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.511-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.732149/2023-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON MORAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739971/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON PEREIRA DA SILVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720832/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 06/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON PROCOPIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.518.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721655/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON RAMOS CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721656/2015-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ISAEL LOPES MOREIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.561.131-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721957/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON RIBEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724569/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.828.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720096/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT 16/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON ROBERTO BRAULIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720087/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON ROBERTO BRAULIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.790.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729419/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.199.377-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720933/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON SALOMAO JANUARIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.691-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722332/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON SANTANA ANSELMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.406-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720071/2021-44 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON SOUSA LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.603-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741403/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON VIEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741912/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDERSON VIEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.730148/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDERSON VINICIUS HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.923.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720315/2022-56 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WANDERSON ZANDER RIBEIRO ASSISTENCIA TECNICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.903.697/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720804/2019-50 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERSON ZANDER RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.256-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANDERSON ZANDER RIBEIRO ASSISTENCIA TECNICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.903.697/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720389/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERSON ZANDER RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.572.256-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDO GONCALVES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720265/2020-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	09/02/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDO GONCALVES DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.359-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.727943/2023-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDO PAULO SCHMITT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.819-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10693.720267/2021-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	31/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDREA SOBREIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.357-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720189/2018-82 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PR Rio de Janeiro/RJ 25/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANDREY DE SOUZA CAIRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.480.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720592/2019-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDREY GIANNINI 10867199997

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.452.955/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.738066/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDREY GIANNINI 10867199997

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANDSON ALVES NOGUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721769/2015-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

HELIO IVAN MARQUES DE CARVALHO CO-RESPONSÁVEL xxx.652.871-xx

IVALDO ALVES DA COSTA CO-RESPONSÁVEL xxx.003.204-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANDSON DA SILVA XIMENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.569.327-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733885/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANESSA ANTUNES GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.793.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10685.720104/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721886/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720761/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.441-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720570/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723261/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANESSA APARECIDA BRANDAO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.963.441-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722668/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WANESSA APARECIDA DE SOUSA GARCIA CINTRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.226-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10665.720632/2019-41	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República MG 06/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANESSA DE HOLANDA ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720148/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Ponta Porã 16/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANG JUN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759141/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANG JUN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.074.448-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745267/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANG YIFAN PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.949.778/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729629/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANG YIFAN PRESENTES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANG YIFAN PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.949.778/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.722044/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 19/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANG YIFAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.584.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WANGLEY GARCIA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720293/2021-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANGLEY GARCIA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720126/2022-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANGLEY GARCIA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.970.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720237/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANIAN DA ROCHA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.994-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10469.727069/2018-78 FISCALIZAÇÃO 04.2.01.00 DRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TITULAR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WANILDO JOAO CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.554.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720791/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 30/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WANKAR VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.455.017/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.006932/2008-51 FISCALIZAÇÃO 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GIOVANA CASTORA CORREA SÓCIO GERENTE xxx.290.789-xx
VANDERLEI ANTONIO PORTO SÓCIO GERENTE xxx.949.439-xx
WANDUIR CORREA SÓCIO GERENTE xxx.174.829-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WAPMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLAS E ESTAMPADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 60.601.309/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19311.720295/2019-77 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM OSASCO - SP 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIGIA LENTINI PAULINO SÓCIO xxx.393.008-xx
VALDECIR PAULINO VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.226.958-xx
WALTER ANTONIO PAULINO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.424.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WARETECH TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.866.826/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720902/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO SERGIO DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.258.508-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLEI AZEVEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720041/2020-53 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WARLEN DE LIMA PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720025/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLEN PINHEIRO SANTIAGO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.358-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720757/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 28/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLES DE MIRANDA SALUME
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.693.447-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.722194/2021-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 09/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

LIANA MAIOLI TEIXEIRA DE CARVALHO SALUME CÔNJUGE xxx.619.717-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WARLEY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.724078/2019-27 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WARLEY DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.759.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.721487/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLEY JOSE BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.732015/2018-10 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WARLEY VIEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720253/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLEY VIEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.741912/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARLLEN DA SILVA FURTUNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.569.676/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720747/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WARLLEN DA SILVA FURTUNO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WARLLEN DA SILVA FURTUNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.569.676/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720746/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WARLLEN DA SILVA FURTUNO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WARM (BRASIL) ASSESSORIA TECNICA DE COBRANCA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.043.036/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18088.720077/2019-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MAURICIO MARCONDES GUIMARAES ADMINISTRADOR xxx.526.318-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: WARNEY FERNANDES GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.246-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13609.721337/2016-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722332/2020-15 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.709-xx
JAQUELINE BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722330/2020-26 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.709-xx
JAQUELINE BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722327/2020-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.709-xx
JAQUELINE BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.722326/2020-68 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.370.709-xx
JAQUELINE BATISTA DE ASSIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722324/2020-79	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/03/2021

Responsável

GERSON BATISTA DE ASSIS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.370.709-xx

JAQUELINE BATISTA DE ASSIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WASHI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.377.841/0001-24

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.722334/2020-12	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

30/03/2021

Responsável

GERSON BATISTA DE ASSIS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.370.709-xx

JAQUELINE BATISTA DE ASSIS

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.259.039-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON ASSIS DE OLIVEIRA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721229/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON CAMPOS DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.324.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720779/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 08/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WASHINGTON CLAUDIO DO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.742.896-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729752/2022-86 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON CUSTODIO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720444/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.326-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728877/2022-99 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WASHINGTON DA SILVA BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.088-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720456/2019-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON DA SILVA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.857-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720476/2018-82 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON DE NOVAES ADORNO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.096.215-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730004/2024-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON DILSON DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723487/2018-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON FABIAN JORGES SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720030/2022-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	29/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WASHINGTON FABIAN JORGES SILVA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WASHINGTON FARIAS DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.558-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15771.723879/2018-45	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP	18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON FELIPE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.734195/2023-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON FELIPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720013/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON FERNANDES PEREIRA GEOVANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720160/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON FERNANDES PEREIRA GEOVANINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721181/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON JORGE PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722478/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WASHINGTON JORGE PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720053/2022-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON JORGE PEREIRA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.750.708-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10444.720049/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON LUIS DE CASTRO LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749303/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON LUIS DE CASTRO LAURIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.278-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.755631/2023-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON LUIS TEIXEIRA PORFIRIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.158-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.743468/2023-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON LUIS VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.114-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.727893/2022-64 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica em Minas Gerais 16/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ DA SILVA GUEDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737362/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.314-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720153/2020-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 09/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ JULHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720656/2015-17 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721039/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON MENDANHA RAMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.197.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.731117/2019-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON NATAN DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.350.616-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721545/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WASHINGTON OLIVEIRA GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.787.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724820/2021-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WASHINGTON PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.815.146-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729366/2022-94 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERIAS 27/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WASHINGTON SILAS PEREIRA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.692.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720853/2014-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARCIO NEVES FERREIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.280.021-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WASHINGTON VILLA GALEANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720665/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 18/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAYMOR KEINEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723597/2023-31 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAYMOR KEINEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720949/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WAZAL VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.903.397/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720147/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAZAL VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WAZAL VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.903.397/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720996/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAKALI LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WAZAL VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.903.397/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720995/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WAZAL VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WB COMPANY IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.170.357/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721395/2018-03 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 20/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO DORNELES ARRUDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.263.301-xx
IVAN ARAUJO DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.433.411-xx
JOHNATAN RICARDO ARAUJO DE SOUSA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.210.521-xx
JOSE CORDEIRO DANTAS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.522.331-xx
SANDRA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.480.231-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: WBLEYTINER ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.701-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723102/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WBR ESPORTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.256.517/0001-35

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19732.720061/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal

Data do Encaminhamento

21/08/2023

Responsável

ANA PAULA VALEGIO FRIAS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.769.058-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WBR INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.296.319/0001-55

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18130.720012/2020-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

21/09/2020

Responsável

STEFANIA HAMUCH DE FREITAS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.541.488-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WCR DO BRASIL VEICULACAO E PUBLICIDADE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.663.196/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10855.722769/2015-70 FISCALIZAÇÃO 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ARISTON GOMES DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.497.408-xx
CARLOS ALBERTO ERGAS	PROCURADOR	xxx.957.828-xx
RODOLFO LEMOS ERGAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.427.838-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 71, INCISOS I E II

Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais;II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 4.502/64, ART. 73

Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WCR PRODUCAO E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 73.573.271/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.721741/2013-03 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 08/01/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS ANTONIO NOGUEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.015.701-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WDA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.112.303/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721293/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - ITAJAÍ/SC 22/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALBERTINA DE SOUZA COSTA AGOSTINHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.612.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: WDALBER DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.672-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720039/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WDALBER DIAS DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.724.672-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720827/2022-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WDSF ARTIGOS DE OTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.751.519/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720675/2020-33 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WDSF ARTIGOS DE OTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.751.519/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720676/2020-88 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON DOS SANTOS FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.674.828-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEB DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.043.648/0001-83

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.734990/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WEB DISTRIBUIDORA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEBER JORGE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.646.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721867/2015-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEBERSON ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.751627/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PRM ITB GO 09/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEBERSON ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.573.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.737012/2020-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEBIO GONCALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.211.771-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720845/2014-09	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEBSHOW COMERCIO DIGITAL DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.500.224/0004-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721123/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATEN KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.738-xx
GARDEN BAY PROPERTIES S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	12.023.972/0001-80
KAMAL KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.328-xx
SOUHEILA KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEBSHOW COMERCIO DIGITAL DE ARTIGOS EM GERAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.500.224/0004-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721101/2020-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FATEN KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.925.738-xx
GARDEN BAY PROPERTIES S/A	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	12.023.972/0001-80
KAMAL KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.495.328-xx
SOUHEILA KAMEL SOUEID	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.438.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WECTON VIEIRA ALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.526-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729173/2022-33 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WEDEMO DISTRIBUIDORA DE CELULARES E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.596.264/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720580/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WEDEMO RODRIGO ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.022.237-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEDER ALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.656-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEDER ALVES OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.656-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721061/2019-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM LONDRINA 20/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEDER MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.096-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720109/2020-06 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WEDER MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.487.096-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000006/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEDER MARQUES DE FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.741576/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR-G O 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEDER NOGUEIRA BORGES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.219.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721570/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEDERSON HIZUKA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.876-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721572/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEDERSON ROBERTO SOUTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.914.846-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722789/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEDSON JOSE PIEROBON

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.824.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722611/2020-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEDSON SILVA COSTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.416-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720200/2018-03 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República de MG 05/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO III

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias trazidas do exterior como bagagem, acompanhada ou desacompanhada e que permanecerem nos recintos alfandegados por prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias, sem que o passageiro inicie a promoção, do seu desembarço.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEG SA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 84.429.695/0001-11

Processo de Representação Fiscal 11516.722495/2011-07
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville	16/05/2022
Responsável	CPF/Identidade/Passaporte
ALIDOR LUEDERS	xxx.466.179-xx
ANA TERESA DO AMARAL MEIRELLES	xxx.523.408-xx
ANTONIO CESAR DA SILVA	xxx.467.599-xx
CARLOS DIETHER PRINZ	xxx.859.459-xx
DECIO DA SILVA	xxx.079.289-xx
DOUGLAS CONRADO STANGE	xxx.287.949-xx
GERD EDGAR BAUMER	xxx.721.609-xx
HARRY SCHMELZER JUNIOR	xxx.489.619-xx
JAIME RICHTER	xxx.377.629-xx
LAURENCE BELTRAO GOMES	xxx.750.140-xx
LUIS ANGELO NORONHA DE FIGUEIREDO	xxx.258.970-xx
MARTIN WERNINGHAUS	xxx.646.309-xx
MIRIAM VOIGT SCHWARTZ	xxx.080.829-xx
MOACYR ROGERIO SENS	xxx.552.339-xx
NILDEMAR SECCHES	xxx.461.528-xx
ROBERTO BAUER	xxx.730.109-xx
SERGIO LUIZ SILVA SCHWARTZ	xxx.104.659-xx
SIEGFRIED KREUTZFELD	xxx.190.859-xx
SINESIO TENFEN	xxx.669.689-xx
UMBERTO GOBBATO	xxx.589.760-xx
WILSON JOSE WATZKO	xxx.366.129-xx
WILSON PINTO FERREIRA JUNIOR	xxx.217.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEIDI AUGUSTO DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720970/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 02/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEITEN PRESENTES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.934.840/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.731785/2018-99 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LI GUOZHU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.279.078-xx
QIAN XIULAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.828-xx
YAOYAO ZHU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.595.138-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WEIXING WANG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749008/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEKE E-COMMERCE E CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.879.289/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721085/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WEKE E-COMMERCE E CONSULTORIA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELBER DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722879/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELBER DE OLIVEIRA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724071/2021-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELBER DE SOUZA MORELLI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.953.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721741/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELBER EDUARDO ZOLPIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720190/2019-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELDER ANTONIO MENEZES GYORFI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.176.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723577/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELDER BESERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.463-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721463/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELDER BESERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.463-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.725908/2020-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WELDER DANIEL VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722916/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELDER DANIEL VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.284.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720686/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELDER DE OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739511/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELDER MARCAL DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.366.592-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722820/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELDO ZACARIAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.136.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721723/2019-44 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELEY TAGNER MARTINS LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720299/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELGLIMARKS JUNIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721074/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTHON DA CRUZ VIANNA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.361.970-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720937/2022-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 30/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.046.749-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720909/2022-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINGTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.400.576-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13609.720603/2017-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON BELATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.604.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.727151/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON BRUNO BERNARDO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720108/2021-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba 30/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON CARVALHO SEVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.968.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721434/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WELINGTON COSTA GULARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729674/2018-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON CRISTHIAN OZETTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.438.399-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721654/2020-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.983.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724222/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINGTON DE SALES COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.826-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720271/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINGTON DE SOUZA ALMEIDA 40129347833
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.188.611/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723014/2022-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELINGTON DE SOUZA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.293.478-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON DIEGO SOLINA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.871.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720397/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 20/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON JUNIOR GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.714.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.720505/2023-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINGTON LUIZ SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720569/2021-21 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON OLIVEIRA DOS SANTOS DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.867-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720561/2018-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINGTON PAULO AVELAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.391.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720162/2019-65 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 30/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WELINGTON SOARES PERTILLE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10525.720110/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO -RS 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINGTON SOUZA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.274.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722687/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINSON DIEFENBACH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.093.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.737080/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINTHON NOGUEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.082.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720270/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 28/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINTON CARNEIRO DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720034/2018-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINTON DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720131/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELINTON DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720604/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINTON FERREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.397-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722100/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINTON MARTINS DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721307/2022-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINTON MOREIRA MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720157/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELINTON RIBEIRO DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.430.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722626/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELINTON RONI SILVA DE QUADROS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.229-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738198/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELISNELTON DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.141.741-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724773/2018-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO 06/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELISTEN BERNARDINO DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.511.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720574/2022-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELITA ALMEIDA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.253-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720171/2020-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 16/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELITON ARANTES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.318.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736256/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELITON MARTINS DE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.386.921-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721720/2021-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELITON SIQUEIRA DORTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.976.558-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720425/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELITON VINICIUS LARROZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720820/2022-48 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLEN CAROLINA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759058/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLEN TAIS SILVA PALMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.098-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720595/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLERSON RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.919-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734016/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLIGNTTON CARLOS FERNANDES AGUIAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720262/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLIGTON CARLOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.540.897-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721803/2020-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720796/2020-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS/MS 08/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723497/2022-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725271/2021-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725437/2020-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLIGTON DE MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720236/2021-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON FERREIRA FELBER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760806/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ALCIONE DA CONCEICAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722298/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON ALVES GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.347.008-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731756/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10042.720013/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760053/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.722611/2024-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720651/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726143/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON PAULIN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.295.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733744/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON ANDERSON SABINO RODRIGUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.222.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720093/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON APARECIDO MARCILIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720036/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON APARECIDO NAVARRO DE FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.724694/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON APOLINARIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.003.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729872/2022-83 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PRMG 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: WELLINGTON ASSIS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.837-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720545/2018-58 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON AUGUSTO OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.872.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720662/2019-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON AZAMBUJA LEAL JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739903/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.016.444-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721698/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.544.170-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721488/2021-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.919.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721587/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734871/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON BARBOSA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.727.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753704/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON BARRA DOS SANTOS SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.155-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734857/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON BATISTA BARROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.242-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731485/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON BATISTA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.136-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.720827/2019-12 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 26/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WELLINGTON BEZERRA BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.048.703-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758984/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON BEZERRA MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725858/2020-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON BEZERRA MARQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730896/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON BIBIANO SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.941-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722385/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON BRUNO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721487/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON BRUSTOLINI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743302/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON BRUSTOLINI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.233.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743703/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON CANDIDO PRESTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.731680/2023-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON CARLOS CABERLIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.058-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722640/2021-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON CARLOS FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.395.849-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721463/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON CASTUCHENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.613.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.720225/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON CESAR PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721959/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON CORONADO FABRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.760803/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON COSTA DA SILVA 31616714816
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.241.681/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733865/2022-41 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON COSTA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.148-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758087/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DAMIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.721270/2024-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DAMIANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.142.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757242/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DANIEL DUARTE LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.156.840-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.738801/2022-43 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 22/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON DANILO AGUIAR TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720749/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.554-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17197.720009/2022-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TRANSPORTADOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720346/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723044/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723393/2022-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723831/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724033/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DE ALMEIDA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725377/2021-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WELLINGTON DE ASSIS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.191.217-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737944/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DE LIMA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.092.538-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721400/2024-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DE LIMA PERUSSI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.402.999/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720136/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON DE LIMA PERUSSI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.643.898-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.354.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721799/2021-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DE OLIVEIRA LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.781-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722811/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DE SOUZA ROSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000015/2019-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON DE SOUZA SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.399.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720092/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 13/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DIEGO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721501/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON DINARTE COLASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720589/2019-63 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WILLIAN DOS SANTOS CAROLINO CO-RESPONSÁVEL xxx.977.518-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WELLINGTON DINARTE COLASSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720547/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 14/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DINARTE COLASSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.866.848-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721211/2020-71	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DOMENE CAVALARI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.129-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.721472/2018-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON DOS SANTOS PAULUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.257.380-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10494.721317/2021-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	21/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON DOS SANTOS VELOSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.806-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721043/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON EXPEDITO DE OLIVEIRA FRANCO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.295.910/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10580.729013/2013-67 FISCALIZAÇÃO 05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADERLANDIO PEDRONE RANGEL	SÓCIO	xxx.686.685-xx
GIOVANNI DEPRA	EMPREGADO	xxx.253.045-xx
VALTON SANTOS FIRMINO	EMPREGADO	xxx.961.175-xx
WELLINGTON EXPEDITO DE OLIVEIRA FRANCO	INTERPOSTA PESSOA	xxx.675.725-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

Contribuinte: WELLINGTON FELIPE NUNES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720153/2024-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON FERNANDES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.770.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737357/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON FERNANDES IZIDORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722986/2018-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 23/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: WELLINGTON FERNANDES PIRES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.534.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739560/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.919.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722072/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON FIRMINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.667.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722207/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WELLINGTON FRANCISCO DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.424.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721255/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL NO PARANA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON FRANCISCO TEIXEIRA SUGAHARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721312/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON GABRIEL DE LIMA GIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720484/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON GIMENES BERTOCHI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.188-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743979/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.333.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722853/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES DA CUNHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.781.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.722388/2017-64 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADMINISTRADOR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES TEODOLINDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733524/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES TEODOLINDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761090/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON GONCALVES TEODOLINDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.699-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.761095/2023-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON GUSTAVO CHIBIAQUE VALIATI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.689-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12457.724826/2012-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 09/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON HLARIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.640.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722300/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON J. DOS SANTOS PECAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.496.584/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720495/2021-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELLINGTON JOSE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.937.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON JALES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.334-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720010/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON JOHN SILVA DE MATOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.428.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.744464/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON JOSE APARECIDO SANTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.362.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721595/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON KENNEDY DIAS ARANTES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.913.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.732540/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 21/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON LAURINDO MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730955/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON LELES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.094.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721131/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 27/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ADRIANA APARECIDA ROCHA IMPORTADOR xxx.724.001-xx
CLAYTON QUERINO DE JESUS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.720.808-xx
FAXI LIN AGENTE DE CARGA xxx.237.231-xx
REGINALDO DOS REIS AGENTE DE CARGA xxx.078.028-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON LIMA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.161.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720977/2021-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON LINCOLN GRANATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720030/2016-69 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

IZAU ROBERTO PEDROZA CO-RESPONSÁVEL xxx.520.221-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000016/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON LUIS KLEHM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720469/2018-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON LUIS MEIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.773.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.726558/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON MACHADO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755623/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON MARCOS TRONI DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.168-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720190/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS	09/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON MATHEUS CORREA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.549-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720255/2019-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA	28/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON MIRANDA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.982-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12719.720869/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.169-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721892/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON PASCOAL DE MOURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723602/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.524.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10140.731697/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON PEREIRA SIQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.722658/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON PONTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.867.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721278/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON PRUDENCIO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.271-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720227/2022-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica-MT 07/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON QUEIROZ PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.561.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721016/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON RAFAEL LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747360/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON RANGELL BARROS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.321.231-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724627/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON REGIS FRASCA BRANZAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720243/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON RENATO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.243.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721022/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON RIBAS ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720641/2020-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON RIBAS ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720678/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON RIBAS ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720372/2020-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 13/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON RICARDO DA GLORIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.063.466-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13656.720560/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM MINAS GERAIS 22/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON ROCHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.972-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720065/2020-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 09/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON RODRIGO MARREIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.962.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722353/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON THIAGO RODRIGUES LEYSEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.589-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758269/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON THIAGO RODRIGUES LEYSEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.727344/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON THIAGO RODRIGUES LEYSEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.340.589-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743352/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON VASCO PACHLA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.960-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730482/2023-17	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON VINICIUS LOURENCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.444.378-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721204/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINGTON WAGNER SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.019.866-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737529/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINGTON WILLIAN DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.525.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727744/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINGTON ZERO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721195/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINTON CARLOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722813/2020-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINTON BEZERRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722044/2020-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINTON BEZERRA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.178.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720515/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLINTON CLAYTON MANFROI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.426.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720027/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC REPUB SC 05/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLINTON DE MELO CUBILHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.792.961-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721675/2022-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLINTON LACERDA RIBAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.327.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.722305/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLISON ANDRE MARQUES FONSECA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.348-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720178/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WELLISON MENDONCA DE SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.611.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721522/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLITON BORGES DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.537-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720599/2019-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLITON CARVALHO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725835/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLITON CARVALHO RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.283.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721287/2022-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLITON DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727780/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLITON FERREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720122/2014-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARIA AUXILIADORA DE ARAUJO CO-RESPONSÁVEL xxx.826.231-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WELLITON MARQUES MERENCIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736615/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLYGTON GANJA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737996/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLYGTON GANJA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739926/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLYGTON RODRIGUES DE ANDRADE 08986602970

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.993.520/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722920/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WELLYGTON RODRIGUES DE ANDRADE
08986602970

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLYNGTON DOS SANTOS LEDESMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720918/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLYNGTON IRES BATISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722165/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELLYNGTON IRES BATISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720309/2021-31 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WELLYNGTON IRES BATISTA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720112/2020-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720605/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLYNGTON PEREIRA DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.836.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720790/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELLYNTON MARLON CARVALHO FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.999-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737943/2023-96	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELMA DA SILVA FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724979/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELSON DA SILVA VALADAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.226-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756021/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELSON PIRES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.720309/2016-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ANAPOLIS 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELTON ALLAN BRAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.549-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721370/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELTON ALVES BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.335.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749746/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELTON CELSO GONCALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720246/2022-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELTON MIRANDA SANTOS SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.684.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721132/2015-35	FISCALIZAÇÃO	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

ADRIANA DA SILVA SOUZA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.886.347-xx
------------------------	----------------	----------------

SIDNEI ASSIOLE DE OLIVEIRA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.171.758-xx
----------------------------	----------------	----------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELTON PINTO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.826-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720086/2019-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF RM PASSO FUNDO - RS	21/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELTON REINALDO FARIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.586-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721432/2021-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELTON REINALDO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721372/2020-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELTON REINALDO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721636/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELTON REINALDO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.158.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720358/2017-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 11/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720492/2018-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT	10/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720039/2020-77	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	21/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WELTON SEBASTIAO BLASQUE SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.920.901-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13150.720138/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELTON SELVINO HOFFELDER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.744.332/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10340.720409/2020-09 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BRAULIO MILCHESKI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.179-xx
DEOCLECIO LOPES DOS SANTOS	TITULAR	xxx.329.889-xx
FERNANDA WALDMANN MILCHESKY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.087.779-xx
LEVERCI JOSE PHILIPPI	CONTADOR	xxx.890.709-xx
MARCIO MILCHESKY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.332.229-xx
ZILMA MARIA PIANOSKI MILCHESKY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.549-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WELVISLEY RODRIGUES MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720879/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WELVISLEY RODRIGUES MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.579.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720693/2018-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 07/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WELYNGTON HENRIQUE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.729.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720171/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEMERSON BORGES DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.801-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721601/2015-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARCOS ANTONIO LOPES DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.040.141-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEMERSON FERREIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739076/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENBO KANG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.245.398-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720203/2024-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDEL CRISTIANO VICENTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.624.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742704/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDEL DE ARAUJO PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720743/2024-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDEL FELIPE MARINHO BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.551-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723976/2021-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDEL LUIZ PORTILHO DE SOUZA 07074892610
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.588.866/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.739081/2019-00 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL LUIZ PORTILHO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.748.926-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WENDEL OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.297-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720659/2024-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDEL OLIVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.297-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.720227/2024-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDEL PINAFFI DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720364/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDEL ROGERIO BUDRI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721677/2020-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDEL TAKARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720687/2020-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDEL TAKARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.219.057/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720837/2023-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL TAKARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.818-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDEL TAKARA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.219.057/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.734013/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENDEL TAKARA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.299.818-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDEL VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.287-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720128/2019-91 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF MUNICIPIO SAO JOAO DE MERITI RJ 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDELL FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.450.576-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720294/2021-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDELL KARLO SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.436-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720237/2024-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDELL MILLER SANTIAGO VALENTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.252-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728083/2022-25 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WENDELL MONTEZANO DE MENDONCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720605/2018-32 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDEO SOUZA MELO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.740.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720032/2022-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDER DANIEL CUNHA DA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733927/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDER DANIEL CUNHA DA PAIXAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.745081/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDER FIALHO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.656-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000037/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

DOMINGO PRIETO PENZI

Identidade 825900

ILDA APARECIDA G DE SOUZA - PECAS

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDER LUIZ DE DEUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.331-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720273/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDER PIRES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720744/2021-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDER ROCHA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.886-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.720730/2017-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDER RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720971/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WENDER RODRIGUES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721281/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WENDER VICENTE CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.221.731-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.729778/2018-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDERSON HENRIQUE NEVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.454.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721068/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDERSON MAGELA DE PAULA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 16.711.138/0002-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720409/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WENDERSON MAGELA DE PAULA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDLER FONSECA NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.263.995-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723414/2019-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENDY KETHLEN CUNHA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752337/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDY RAMOS MOYE CONFECÇÕES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.696.318/0001-51

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.767818/2021-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 21/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
W R MOYE ME

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENDY ROBLES CALLAU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.287.631-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720651/2020-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WENFENG XU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721490/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WENHAO CAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.855.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723301/2018-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 14/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEPA COMERCIO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.480.867/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720009/2021-11 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VOLTA REDONDA/RJ 17/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JAEZI PEREIRA SANTIAGO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.202.397-xx
WESLEY SESSA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.697.557-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WERICA LORRANA AZEVEDO BERNARDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.777.717-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720619/2018-56 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WERIK HENRIQUE PATROCINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721150/2018-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WERIKSON PAULO TEIXEIRA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.747437/2019-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WERINSSON DE OLIVEIRA VACHOLZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723015/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720724/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723425/2022-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723715/2022-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724953/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WERLEY BRITO CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.419.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720352/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WERLEY DOS SANTOS XAVIER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.975.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720361/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WERNO GUNTER HAAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.493.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720434/2018-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 10/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESCLEY CAVNER ESPASSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.681-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721151/2020-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESKER LUAN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.628-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733672/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI AMARAL MOREIRA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720570/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI BARBOSA BISPARO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720307/2021-42 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEI CARLOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.054.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733137/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEI CHIAVAGATTI BOHN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.266.712/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726468/2022-20 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 24/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEI CHIAVAGATTI BOHN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.048.870-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEI CHUENG MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.411-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723044/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI DO PRADO DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.510-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738223/2023-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI FEITOZA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.961-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722844/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEI FERNANDES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.596-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720292/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI MACEDO GALLANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.114.259-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721626/2020-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI MATEUS OLIVEIRA VERGILIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722599/2020-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEI MOLINARI ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720206/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEI PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.236.028-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759057/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI SCHUENCK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723609/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEI SCHUENCK DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721973/2022-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI VITAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725720/2020-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEI VITAL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.137.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721509/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEM PATINES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720829/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEN AFONSO DUTRA LAUXEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.811.451-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721048/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEN CARDINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.738474/2023-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEN CARDINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.119-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.725060/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEN DA SILVA VALERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720441/2022-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEN DA SILVA VALERO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720006/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEN DA SILVA VALERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721266/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLER FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.079.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720888/2015-67 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY A SILVA SHARK ECOMMERCE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.342.180/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721572/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY ANDRADE SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.288.341-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ADIAEL TEIXEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720109/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ADIAEL TEIXEIRA DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.649.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722882/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ALBERTO PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721737/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ALBERTO PEREIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.140.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724635/2022-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.411-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722972/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ALVES SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733328/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ALVES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721790/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ANDERSON DUARTE MARECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.161-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721107/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 09/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732284/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728704/2023-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ANDRADE DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.739.241-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720167/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ANTONIO LOPES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.184.055/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.739783/2019-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY ANTONIO LOPES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.936.206-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ANTONIO PIEROTI DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721117/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ASSIS DA SILVA 45108006810
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.213.069/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730960/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY ASSIS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.080.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ASSIS DE ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720571/2018-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY AVALOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720468/2020-55 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WESLEY BARBOSA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720765/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY BERG SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.854-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721119/2022-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY BEZERRA DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.402-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746267/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY BEZERRA DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.402-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736975/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY BEZERRA DE FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.402-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749308/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY BRAGA PESSOA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720838/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 07/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734406/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY BRUNO DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735993/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.737006/2023-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.070.268-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.748261/2023-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY CAIQUE CABRAL DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.258-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10028.720014/2024-74	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	05/06/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY CALDEIRA DO PRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.351-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721733/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY CARLOS GUIMARAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720046/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY CARNEIRO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.648-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722754/2020-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY CARNEIRO ULRICH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000016/2019-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY CIPRIANA PORTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755279/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY CIPRIANA PORTILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748602/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY CIPRIANA PORTILHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.138-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.734073/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DA CRUZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720871/2022-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DA CRUZ DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721667/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DA CRUZ SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721330/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WESLEY DA SILVA FERREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.402.351/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721629/2021-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY DA SILVA FERREIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.135.355-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WESLEY DA SILVA VALENCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.486.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.725843/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DE ANDRADE NEVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.922-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720153/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 10/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.575-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10508.720054/2020-90 TRIBUTAÇÃO 05.1.03.53 IRF-ILHÉUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: WESLEY DE FARIAS MELGAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.854.262-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720320/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722938/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720467/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DE OLIVEIRA MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.328.630-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721512/2021-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 12/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.861-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720542/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
14/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.183.355-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721356/2023-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
23/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721128/2023-87	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
21/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722221/2022-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722252/2023-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.831-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722047/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.831-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722364/2022-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WESLEY DIAS MACIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720093/2022-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.028.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721203/2015-08 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE MAURILIO RODRIGUES BASTOS CO-RESPONSÁVEL xxx.067.128-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS FERNANDES 38139978809
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.066.864/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720372/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY DOS SANTOS FERNANDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.399.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS HOFFMANN 80029424933
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.349.438/0001-43

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720356/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY DOS SANTOS HOFFMANN 80029424933

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY DOS SANTOS ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720437/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721144/2020-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY EDUARDO DE BRITO ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723097/2021-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY EDUARDO DUQUE DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.307-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13895.720056/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico de guaratingueta 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY EUFRASIO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.302.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727081/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FELIX RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757051/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY FELIX RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721055/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724658/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDES ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.275.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724185/2022-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.179.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721211/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721443/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720918/2022-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720551/2022-89	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720216/2022-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720111/2022-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724907/2021-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722613/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725733/2021-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722598/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724904/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721972/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720085/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721111/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FERNANDO SILVA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721365/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY FRANCISCO MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.206-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734220/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY GOMES BEZERRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.292.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.729908/2017-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.455.988-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746321/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY GONCALVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.966.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722277/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY GUSTAVO CERQUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.591.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY HOINOSKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.738479/2023-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY HOINOSKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733750/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY IZAIAS DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.671-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720286/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY KENNEDY TADEU SANTANA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.506.376-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.727997/2022-79 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WESLEY LOPES DE SALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.388.198-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720172/2022-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY MACEDO MARQUES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.043-xx

Processo de Representação Fiscal 10611.721658/2022-38	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 06.1.06.00 DRF-VARGINHA
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 11/04/2023
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MARQUES ADAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.105.741-xx

Processo de Representação Fiscal 10130.720034/2020-44	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT	Data do Encaminhamento 21/09/2020
---	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MATHEUS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.549-xx

Processo de Representação Fiscal 15165.721054/2023-00	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 19/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY MATIAS BARBOSA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720719/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WESLEY MENDONCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.428-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.724436/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MENDONCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.428-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720079/2024-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY MESSIAS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.687.911-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721704/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY MOLLERO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730920/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MONTEIRO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.168.698-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720243/2022-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746023/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744723/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.120.018-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.736751/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720118/2021-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745386/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.745080/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743776/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY NATA DE ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.175.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722489/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY OLIVEIRA SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.369.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721995/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY PAULINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.059.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY PERES LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.998.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720476/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY REINALDO GUIMARAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.751.910-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720153/2022-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY RIBEIRO ALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.825.118-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720761/2020-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 08/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY RIBEIRO DO CARMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.429.781-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721324/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY RIBEIRO VIDAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.816.097-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721578/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY RICARDO CARDOSO PEFPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.737036/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734231/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY RODRIGO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731568/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY RODRIGO RENGEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.317.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.756500/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.030.409-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757451/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY RODRIGUES DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.696-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729265/2022-13 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.891-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727927/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY ROGER OMODEI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721369/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY ROQUE SIQUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.829.359-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720115/2019-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF LONDRINA 16/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY SANTANA DA CRUZ LOURENCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747034/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY SOARES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728248/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY SOARES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731388/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY SOARES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744475/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY SOARES DE CASTRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745745/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY SOARES PEDROSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.633.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720535/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.488.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720113/2020-90 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em CAMPO MOURÃO 08/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY SOUZA RAMOS DA SILVA 38049671836
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.216.627/0001-85

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720291/2024-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WESLEY SOUZA RAMOS DA SILVA 38049671836

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY TACIANO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.098.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720691/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY TEIXEIRA SILVA COMERCIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.245.011/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722232/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY TEIXEIRA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.184.116-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WESLEY TOMAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720716/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

NASCIMENTO DOS REIS BISPO DOS SANTOS Identidade 40554661

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY VERGILIO DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.256-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720789/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 17/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722651/2020-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.632.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.720445/2024-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY VIEIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.632-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720283/2019-49 FISCALIZAÇÃO 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY VINICIUS CAMINHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.702.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731410/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY VINICIUS SILVA ALMEIDA 47223773839

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.882.483/0001-70

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723002/2022-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY VINICIUS SILVA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.237.738-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY WILKER PAVAO GADIR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.203.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724007/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY ZAURIZO DE SOUSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.299.781-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720267/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLI DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.431-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723227/2022-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLLEI LOPES MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.061-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721407/2020-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLLEN BUENO CORDEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.542.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000038/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Cascavel 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLLEN RODRIGUES DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723526/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLLEN RODRIGUES DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721979/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLLEN RODRIGUES DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720250/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLLEN RODRIGUES DE ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.290.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721147/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLLEY ARAUJO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723261/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY BERBERT LIMA 42483566863
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.311.896/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720218/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY BERBERT LIMA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.835.668-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: WESLEY DAVID DA SILVA PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.379.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10882.724268/2019-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: WESLEY DIAS VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721637/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY EVER PAIXAO ROLON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722487/2021-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721232/2021-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.364.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720664/2022-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY MENDEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.739706/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESLEY MIRANDA DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.922.678-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722901/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESLEY NUNES DUTRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720569/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESLEY VINICIUS SANTOS PARDINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.857.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720580/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 14/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WESNEY FABIO PAULINO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.269.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WESTERSON RODRIGO DE SOUZA SILVA 40847651800

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.846.487/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725946/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WESTERSON RODRIGO DE SOUZA SILVA
40847651800

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.989.050/0001-81

Processo de Representação Fiscal 10830.016638/2009-90
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS	29/11/2018
Responsável	Cargo/Vinculação
CARLOS DOS SANTOS ROMERO	CONTADOR
ISAAC GALDINO DE ANDRADE	PROCURADOR
JOSE LUIZ VEGETTE	DIRETOR
OSVALDO PEREIRA	DIRETOR
PAULO ISERHARD	VICE-PRESIDENTE
PAULO TILKIAN	PRESIDENTE
RONALDO RANGEL	CONTADOR
SAMUEL COLEMAN ICE	VICE-PRESIDENTE
VANDERLEI SAKAVICIUS	DIRETOR
ZILDA MARIA NEPOMUCENO DA SILVA ACCIOLY BORGES	CO-RESPONSÁVEL
	CPF/Identidade/Passaporte
	xxx.361.138-xx
	xxx.204.578-xx
	xxx.397.918-xx
	xxx.075.028-xx
	xxx.832.910-xx
	xxx.640.808-xx
	xxx.097.708-xx
	xxx.409.988-xx
	xxx.905.168-xx
	xxx.558.557-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WESTROCK, CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.989.050/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.721271/2014-97 FISCALIZAÇÃO 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPUBLICA EM CAMPINAS/SP 26/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADAM PENN CARTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.039.918-xx
JAIRO ANDREIS LORENZATTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.739.887-xx
JOSE LUIZ VEGETTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.918-xx
PAULO ISERHARD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.832.910-xx
PAULO TILKIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.640.808-xx
ROBERT KENDALL BECKLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.097.578-xx
SAMUEL COLEMAN ICE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.409.988-xx
VANDERLEI SAKAVICIUS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.168-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WEVERTON CONCEICAO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.374.421-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720123/2018-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEVERTON DA SILVA VICENTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.696.660-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720371/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.941-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724222/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721060/2022-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720652/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.941-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722624/2022-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEVERTON DE SOUZA ROJAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.695.941-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721281/2022-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEVERTON DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.136-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729977/2024-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEVERTON FRANCISCO DE AMORIM SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.174-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721691/2020-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEVERTON JOSE MILHOMENS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.596.152-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720365/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEVERTON KOCK DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722919/2020-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WEVERTON ORTEGA MESSIAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.220.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721115/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEVERTON SILVEIRA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.965.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740968/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WEX BRAZIL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.002.806/0004-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.723609/2019-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 11/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BRASIL FERNANDO CAMPANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.277.858-xx
LUCIANA BATALHA CAMPANHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.455.668-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WEZAN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.604.773/0001-82

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10909.721305/2020-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB ITJ

Data do Encaminhamento
26/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CIONEI LUIS ZANOTTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.891.909-xx
FERNANDA FLORES ROSA	ADQUIRENTE	xxx.473.909-xx
HENRIQUE MARCELLO MACHADO	ADQUIRENTE	xxx.568.289-xx
JAILSON DE OLIVEIRA FELIPE	ADQUIRENTE	xxx.474.803-xx
LOENI MACGIVER ALVES RODRIGUES WEISS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.421.049-xx
MARI LUCIA HEIDEN	ADQUIRENTE	xxx.948.489-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.869.639/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720948/2020-91 FISCALIZAÇÃO 08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA SÃO PAULO - SP 02/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FELIPE DA SILVA SANTOS	SÓCIO	xxx.800.108-xx
VALDEMAR DA SILVA SANTOS	PROCURADOR	xxx.487.898-xx
WELLINGTON DA SILVA SANTOS	SÓCIO	xxx.829.628-xx
WIMERSON DA SILVA SANTOS	PROCURADOR	xxx.905.018-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WG ELETRO S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.120.364/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14120.720006/2018-82 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 26/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO MARCELO PEREIRA ANDRADE	DIRETOR	xxx.943.906-xx
PEDRO DANIEL MAGALHAES	PRESIDENTE	xxx.988.428-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WG SANTA CRUZ COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.684.404/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720161/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM GONZAGA DA SANTA CRUZ SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.434.328-xx

Tipificação do Ilícito

DECRETO-LEI Nº 1.455/76, ART. 23, INCISO IV

Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias enquadradas nas hipóteses previstas nas alíneas " a " e " b " do parágrafo único do artigo 104 e nos incisos I a XIX do artigo 105, do Decreto-lei número 37, de 18 de novembro de 1966.

Contribuinte: WGO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.448.752/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720652/2023-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.568-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WGO COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.448.752/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733868/2022-85 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WELINGTON GONCALVES DE OLIVEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.408.568-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WGS SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.985.636/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724386/2021-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 24/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BESTCELLO3 CELULARES E TABLETS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WHAINNY THAMILLY MEIRA MAGALHAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.025.401-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731836/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WHARGO COMERCIO E RECICLAGENS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.076.586/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10976.720021/2019-90 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABRICIO APARECIDO MENDONCA SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.899.936-xx
OSWALDO CURY DA SILVA SÓCIO xxx.631.376-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.728280/2022-68 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.329-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.728972/2021-62 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722697/2023-06 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.329-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.724517/2022-31 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.727238/2022-20 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.329-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.727239/2022-74 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.329-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.727242/2022-98 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 06/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
LEO CESAR HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.076.459-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
MARILZA HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.470.559-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx
TEODORO HUBNER FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.521.329-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.261.681/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.729276/2019-59 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria Repub. Paraná 12/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADRIANO HUBNER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.289-xx
MAGALY HUBNER BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.218.869-xx
RODERJAN BUSATO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.811.049-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WHESLEY KAIUA LEICHTWEIS KLAUS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.773.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721826/2022-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHEVERTON CORREA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.403.451-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720371/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WHISKERIA CRYSTAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.990.785/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749025/2023-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WHISKERIA CRYSTAL EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WHITE COMERCIO PRESENTES E UTILIDADES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.494.883/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721906/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WHITE COMERCIO PRESENTES E UTILIDADES
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WHITE PAPER COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.287.988/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15758.000058/2011-39 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Procuradoria em S Campo 25/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
OLGA GERALDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.315.628-xx
VERA LUCIA GERALDES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.066.488-xx

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WHITTNEY THIAGO THIENER SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.169.956-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.720441/2023-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WIDMAN MOREIRA CAMPOS -INFORMATICA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.114.278/0001-86

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720224/2020-59 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WIDMAN MOREIRA CAMPOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.218-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIEST S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.313.086/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720909/2015-44 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/04/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR HUMBERTO DE OLIVEIRA FURTADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.359-xx
JAMIRO WIEST	SÓCIO GERENTE	xxx.368.799-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WIEST S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.313.086/0001-62

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723092/2013-02 FISCALIZAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Jaraguá do Sul 07/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADEMAR HUMBERTO DE OLIVEIRA FURTADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.919.359-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WIG FACTORY RAUKER CURITIBA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.860.722/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11850.720006/2020-64 FISCALIZAÇÃO 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 31/12/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIVONZIR ANTONIO DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.366.699-xx
MATHEUS MARCHAUK DE ANDRADE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.649-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILBER OLIVEIRA DE CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.598.961-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11051.720079/2022-23	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	11/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILBER WILFREDO CALATAYUD ZEBALLOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720421/2023-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ	20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILBER WILFREDO CALATAYUD ZEBALLOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.411-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720380/2020-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS	31/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILBLINER BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722161/2021-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILBLINER BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.081-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722665/2021-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILCKSAN LIMA DUARTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.437.207-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.728822/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILDER ARANCIBIA CHINAHU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.445.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721191/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILFRANCE VAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720824/2020-91	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAYANA PEREIRA DE ARAUJO		Identidade 109390836

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILFREDO DIAZ ANTEZANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.491-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721132/2023-29	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILFREDO PENARANDA ALBINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720218/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILFREDO PENARANDA ALBINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720216/2021-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILGLES SABIO SIQUEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.456.069-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720768/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FELIPE BARRUECO TAVARES

Identidade 125522084

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILGNE NARDI MONTEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.080.706/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13227.721689/2019-15 FISCALIZAÇÃO 02.1.01.00 DRF-BELÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILGNE NARDI MONTEIRO EMPRESÁRIO xxx.186.702-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WILHAN MATHEUS AGUILHERA RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.196.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722167/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILHEIN SIMOES 96617934172
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.366.127/0001-48

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721130/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILHEIN SIMOES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILHELMOSEN SHIPS SERVICE DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.586.974/0008-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.720696/2019-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 20/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALVARO BASTOS MORAES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.106.877-xx
ANTONIO CARVALHO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.840.337-xx
BJORN CARL GUSTAV SKRODER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.056.257-xx
HENRIQUE FERNANDES SCHLAEPFER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.049.107-xx
KENNETH ASHLEY THOMAS LATTUF CATTLEY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.687-xx
KJETIL LUND	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.457.761-xx
WILHELMOSEN MARITIME SERVICES AS	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	07.804.379/0001-31
WILHELMOSEN SHIPS SERVICE AS	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	05.721.269/0001-80

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAM LEONARDO BARBOSA CHERNEHAQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.721.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722478/2020-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIA JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734058/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAM DA SILVA GARCEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.760-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAM FRONZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.532.139/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16004.720093/2019-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REPÚBLICA EM SÃO J RIO PRETO 05/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILIAM FRONZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.096.548-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAM JONAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.870.118-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720264/2020-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Sorocaba 11/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAM ROMAO DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.058.019-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721060/2021-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAM SOUZA DE CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.229.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728914/2018-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 23/11/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAN ARLADO GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.664.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720408/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN BARBOSA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722502/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN BARBOSA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.721912/2024-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAN BARBOSA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.195.048-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720671/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN CORREA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721153/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.722368/2021-19	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723209/2022-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.021-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721613/2021-64	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN DE FREITAS MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.801.021-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721670/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN DIEGO ARAGAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.353.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723438/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN GOMES DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720176/2014-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JOSE FELICIANO DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.556.861-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, C

Vender, expor à venda, manter em depósito ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART 334, § 1º, D

Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN GOMES DO CARMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721101/2021-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN GOMES DO CARMO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.937.141-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722270/2021-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN GRECO DE MORAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.577.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722867/2020-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN JOSE FORCATO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720646/2021-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN LUIZ DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.537.378-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.723647/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN MANRUBIA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.294.931-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723354/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN MATHEUS RIBEIRO CASTANHO SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.967.029-xx

Processo de Representação Fiscal 10142.720854/2020-05	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 28/08/2020
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN RIBEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.989-xx

Processo de Representação Fiscal 10120.722402/2018-93	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO	Data do Encaminhamento 06/06/2019
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAN RIBEIRO DE BRITO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.277.989-xx

Processo de Representação Fiscal 10120.725083/2018-78	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM GOIAS-PRGO	Data do Encaminhamento 19/06/2019
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIAN RIBEIRO SANTANA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.532.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10960.720052/2020-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 19/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIAN SANDER NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.570.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724158/2022-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.535.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730609/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.535.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.720183/2024-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.535.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.735341/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.535.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.736144/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.535.955/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739754/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILIANS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILIAS FERREIRA VILELA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.915.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720426/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILIOMAR PADOVAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721131/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730717/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730720/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS 05312830119
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.172.588/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730717/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS 05312830119
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.172.588/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.730720/2018-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS 05312830119
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.172.588/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720896/2018-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 07/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILKER AGADIR BARBOSA MORAIS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILKER CABRAL DE MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.068-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720136/2024-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILKER CABRAL DE MORAES 42055006886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.356.706/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720352/2023-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILKER CABRAL DE MORAES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.550.068-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILKER CABRAL DE MORAES 42055006886
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.356.706/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720136/2024-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILKER REZENDE DE SOUZA - CPF.432.169.088-95
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738665/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILKER REZENDE DE SOUZA - CPF.432.169.088-95

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILKLER BORGES BATISTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720008/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILL BRAINER OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720263/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILL RICHARD SILVA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.397-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720005/2021-74 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR NO ESPÍRITO SANTO 15/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLAME FEITOSA TEIXEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.755.703-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.726693/2024-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLAMES VIANA DE SOUSA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.448.332-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722263/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 13/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

Contribuinte: WILLAN MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721033/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLAYNE DA SILVA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.676.811-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721687/2020-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLER JUNIOR SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.123.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720169/2022-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720022/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 31/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721063/2014-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO RODRIGUES RAMALHO CO-RESPONSÁVEL xxx.839.948-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721108/2017-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ANDRE FERREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.170.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722699/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.781.407/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720117/2023-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM ARAUJO		

Data do Encaminhamento
02/08/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.781.407/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10130.720194/2022-55	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM ARAUJO		

Data do Encaminhamento
23/06/2023

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ARAUJO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.101.806-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720057/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Data do Encaminhamento
29/04/2021

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM AUGUSTO JAHNKE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.474.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721339/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAM AUGUSTO MANCUSO DA SILVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.620-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745140/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM BATISTA ARAUJO COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.836-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721573/2021-79 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM BLANC
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.720361/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM BORCATO FARIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.977.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730531/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM BRAGA PEIXOTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.864.538-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737653/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM CAMARGO COELHO ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.859.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720233/2024-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM CAMPOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722415/2019-36 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 09/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ROSELENE DOS SANTOS TURELLA OUTRAS xxx.033.709-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM CESAR PEREIRA PARDINHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720349/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

CLEITON PEREIRA PARDINHO CO-RESPONSÁVEL xxx.267.518-xx
FRANK LUIS DE OLIVEIRA CO-RESPONSÁVEL xxx.325.328-xx
WILLIAN BARDAO AGUIAR CO-RESPONSÁVEL xxx.945.848-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM CESAR PEREIRA PARDINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.711.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720409/2020-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM CICERO SIQUEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725594/2021-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM CICERO SIQUEIRA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.056.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721691/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM COLONNA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.218-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720311/2020-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM COSME DA SILVA REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.297.925/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721068/2018-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 06/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM COSME DA SILVA REIS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.146.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720644/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.486-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720560/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.486-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721687/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.735.486-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722110/2022-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM DA SILVA SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.073.978-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722266/2022-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DANTAS NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.944.816-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720505/2016-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DE BARROS COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.069.466-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728078/2022-12 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM DE JESUS BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720234/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLIAM DE JESUS BISPO		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DE JESUS BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720181/2021-14	FISCALIZAÇÃO	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELLE DA SILVA FAULA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.246.366-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILLIAM DE JESUS BISPO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.756-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720442/2021-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM DIEGO ZERWES SPINDLER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.778.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726238/2020-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 30/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DOUGLAS FAGUNDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.303.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721018/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM DOUGLAS LUCINDO DE MOURA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721287/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM ERWING TORRICO SANCHEZ DE LOZADA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 1036157/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000054/2020-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 28/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ERWING TORRICO SANCHEZ DE LOZADA Identidade 1036157/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM FELIPE FINAMOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724863/2022-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM FELIPE FINAMOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721853/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM FELIPE FINAMOR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.389.321-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721659/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM FERNANDO GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.266.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721473/2024-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM FERNANDO RIOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.993.869-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750563/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM FERREIRA FRANCISCO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.288.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720260/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Minis 23/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM FERREIRA PAULINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.040.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721597/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM FERREIRA PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.496-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731978/2023-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM FERREIRA PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.496-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720125/2021-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 18/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.620.649-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721487/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM GOMES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.659.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743129/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM GOMES FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.418.156-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720864/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM GONCALVES DA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.729973/2024-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM GONCALVES DA MOTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754850/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM GONCALVES DA MOTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721192/2024-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM GONCALVES DA MOTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757457/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM GUILHERME RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.948-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720358/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM GUIMARAES DA CRUZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.681.721-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721039/2016-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS	12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE BOGONI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720210/2019-75	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	02/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE BOGONI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.286.869-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722599/2019-93	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL	14/01/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720265/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 15/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE ELISEU DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721023/2020-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 19/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM HENRIQUE ELISEU DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.843.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720337/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.75.00 ALF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC REPUB EM SC 08/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720953/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/06/2024

Responsável

WILLIAM JAMES DE JESUS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720952/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/06/2024

Responsável

WILLIAM JAMES DE JESUS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721469/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

04/06/2024

Responsável

WILLIAM JAMES DE JESUS

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720421/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM JAMES DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720651/2021-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM JAMES DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAM JAMES DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.145.457/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720951/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM JAMES DE JESUS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.110.452-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM MARCIAL ROTELA BENITEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.563.331-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.723453/2021-80	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
18/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM MARCOS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.019-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.732336/2023-73	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
12/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM MARIANNO JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.908-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13855.727876/2020-40	FISCALIZAÇÃO	08.1.23.00 DRF-FRANCA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM CAMPINAS-SP	29/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WILLIAM MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.412.746-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10835.722472/2023-52	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	04/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM MARTINS DA FONSECA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.662.167-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16480.720383/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM MENEGALDO DO CARMO 08407073989

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.450.328/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720062/2020-59 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM MENEGALDO DO CARMO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.070.739-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720129/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722541/2021-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722074/2022-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.720506/2023-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720152/2021-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723585/2022-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM MIRANDA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.124.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721853/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM OLIVEIRA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.322.378-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720206/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM OLIVEIRA SANTOS 40532237846
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.991.616/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720206/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724071/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721517/2020-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720227/2021-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM PALERMO GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.547.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722505/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM PAOLIERI VIEIRA WAGNER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.780.068-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM PEREIRA CORREA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.004141/2008-41 FISCALIZAÇÃO 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: WILLIAM PIOLA STUANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.433.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.721802/2024-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM RICARDO REITER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.008.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720339/2020-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ROBERTO REZENDE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.273.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761847/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM ROBERTO SEIKE DA SILVA 27351501866
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.510.137/0001-66

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.721809/2015-41 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 31/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ROBERTO SEIKE DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.515.018-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM ROJAS GOMES RODRIGUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.503.278-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721751/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM RUSSO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.240.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720031/2024-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM S TAKANO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.374.369/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11050.720695/2019-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 12/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM S. TAKANO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM SANTOS DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.406.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720646/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM SIDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.778-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11829.720011/2020-44 FISCALIZAÇÃO 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/04/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CELSO JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.270.568-xx
CLAUDIA MARTINS BORBA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.361-xx
GUSTAVO MONTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.821.468-xx
JOSE CARLOS JORDAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.323.598-xx
LUIS OTAVIO BORBA TAVARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.785.141-xx
TRIUMPH BRAZIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	08.669.801/0001-56

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAM SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.852.338-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720393/2019-75 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/09/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM SILVA NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.586.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.746821/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM SILVA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.743976/2023-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM SILVA ROSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.562.060-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10950.721274/2024-36	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM SILVESTRE DA LUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.508.920-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.732923/2023-15 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 29/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM TEIXEIRA GUIMARAES DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.410.765-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17090.720641/2019-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Min Pub Federal 30/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM THIAGO SCHAFFER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.235.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720455/2024-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAM VILATORO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720588/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 15/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAM WENDEL SILVEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.602.650-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755548/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAM WESLEY ALENCAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.239-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723420/2021-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAMS FREDDY CAMACHO RAMALLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 9008226/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000001/2021-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 17/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAMS FREDDY CAMACHO RAMALLO Identidade 9008226/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAMS LARA HERRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5363822/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000098/2019-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 23/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAMS LARA HERRERA Identidade 5363822/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.999.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12457.729388/2012-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 09/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.340-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.734571/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.340-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.740733/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ALVES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.371.340-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757706/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733594/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.752108/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754901/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ALVES PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.891.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757849/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ANDRE ALFONSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721568/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ANTONIO MARTINS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.606-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720176/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN APARECIDO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.538-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720286/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721465/2021-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.806-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721460/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.806-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721458/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.806-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720048/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 16/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ARAUJO COMÉRCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720181/2021-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720385/2021-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN ARAUJO COMÉRCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ARAUJO INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.925.375/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720831/2021-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAM ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.101.806-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ATILIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.834.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10774.720111/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba 01/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JONATHAN PEREIRA DOS SANTOS PROPRIETÁRIO xxx.846.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN AUGUSTO DE SA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720864/2022-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN BARDAO AGUIAR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.945.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN BATISTA JUSTINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.553.031-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721817/2021-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN BERNASKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.479.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.720141/2024-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN CANDIDO BUCHELT

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.689-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000014/2019-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 30/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN CANTIDIO MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.100.538/0001-36

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721215/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
OSMAR MOREIRA SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.002.238-xx
OSMAR MOREIRA SOUZA
WILLIAN CANTIDIO MELO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.482.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CARLOS MAGI SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.072-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721196/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN CARLOS MAGI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.072-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722640/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CARLOS MAGI SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.767.072-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722716/2021-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CESAR AVANCINI PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734796/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN CESAR AVANCINI PEREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.425.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.729146/2023-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724371/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721541/2017-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722232/2019-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721705/2021-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN CESAR MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.791-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720515/2020-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN COINETE HABITZREUTER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.601.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720030/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DA COSTA BITTENCOURT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.851.221-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722410/2021-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.071.379-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727567/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DA SILVA MORATO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.326.586-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.725568/2012-85 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS 20/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: WILLIAN DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.325.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722832/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DA SILVA TEIXEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.341-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.720324/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DANIEL DANIELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.730951/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DANIELE SANCHES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.859.495/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13839.722644/2014-55 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUB EM BRAGANÇA PAULISTA-SP 18/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIELA IANNUZZI SILVA SANCHES CONTADOR xxx.976.748-xx
MARCOS ANTONIO PETRI TECNICO EM CONTABILIDADE xxx.296.148-xx
WILLIAN DANIELE SANCHES TITULAR xxx.881.988-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 4.502/64, ART. 72

Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WILLIAN DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721169/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.833.719-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721027/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF DE LONDRINA 06/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DE MATOS SOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738924/2023-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DE MATOS SOTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738923/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DE MATOS SOTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.721903/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DE MATOS SOTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722183/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720029/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS 41340585898
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.024.052/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720827/2023-18 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.405.858-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS 41340585898
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.024.052/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733999/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.405.858-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DE OLIVEIRA RAMOS 41340585898
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.024.052/0001-61

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720029/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DE SOUZA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.730923/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DE SOUZA SINFONIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.306.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.767689/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DIAS MARZANI 10366835912
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.818.703/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730929/2022-52 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN DIAS MARZANI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.668.359-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DIAS SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.055.511-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721496/2023-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DOS SANTOS FURE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721352/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DOS SANTOS FURE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.694.011-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722335/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.289.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722371/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS GONCALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.499.606-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729378/2022-19 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MARIANO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.830.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722731/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MEDINA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723916/2021-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MEDINA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720576/2021-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DOUGLAS MEDINA RIBEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.278.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721006/2021-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN DOUTOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720518/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 03/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALESSANDRA MOREIRA DO AMARAL DOUTOR CO-RESPONSÁVEL xxx.913.301-xx

MARCELO PANOBIANCO CO-RESPONSÁVEL xxx.720.641-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN DOUTOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720376/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 17/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN DOUTOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.496.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736273/2021-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF 08/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN EDUARDO ALMEIDA ALBUQUERQUE MACHADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.117.129-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744602/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN EDUARDO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.616.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720342/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ELIAS MANOEL DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.381.479-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728946/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte:	WILLIAN ESCOBAR ANTINOPOLIS		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	xxx.080.631-xx		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10109.721665/2022-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED			07/12/2023
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
AGOSTINHO ANDRADE LANDELL BALBINO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.418-xx	
ANTONIO CARLOS ROMEIRAS DE LEMOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.565.247-xx	
BRENO DAVIS CAMPOLINA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.880.676-xx	
CARLOS EDUARDO MALAGONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.330.328-xx	
CARLOS HORACIO SARQUIS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.963.748-xx	
CARLOS RAIMAR HANFT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.817.228-xx	
CYNTHIA MARIA DELFINI TAMURA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.448.448-xx	
ELAINE VICCARI KOVAC	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.328.898-xx	
FERNANDO RIBALDO RIBEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.169.038-xx	
GISOMAR FRANCISCO DE BITTENCOURT MARINHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.095.557-xx	
JAIME AUGUSTO DA CUNHA REBELO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.738.358-xx	
JOAO PEDRO GARCIA SARAIVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.774.098-xx	
JOAO RIBEIRO VICENTE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.230.038-xx	
JOSE ANTONIO DE SOUSA AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.100.998-xx	
JOSE ROBERTO CORAZZA COSTA VIANNA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.419.758-xx	
LEVI AVILA DA FONSECA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.473.757-xx	
LUIS FERNANDO MEMORIA PORTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.326-xx	
MARCELO WANDERLEY TAVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.357.576-xx	
MARCO TULIO DE CARVALHO OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.505.066-xx	
MARCUS ALBERTO ELIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.008.588-xx	
PAULO ALEXANDRE CHEQUETTI DA ROCHA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.393.277-xx	
PAULO HENRIQUE FRAGA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.459.107-xx	
PEDRO ROQUE DE PINHO DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.942.528-xx	
SOLANGE SOBRAL TARGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.825.598-xx	
UFS PARTICIPACOES SA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	54.236.625/0001-86	
URC RENT A CAR DO BRASIL LTDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	04.188.882/0001-11	
WILSON TADEU DOMINGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.665.818-xx	

Tipificação do ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FABRIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722949/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN FABRIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722584/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FELIPE DE LIMA MARTELOTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.691.089-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720422/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FELIPE SOUZA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.768.079-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.730802/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725305/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722244/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724975/2022-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721556/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721749/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722828/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES DUDU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.680.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723733/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FERNANDES MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721702/2023-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FERNANDO NEUMANN DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757047/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN FERREIRA ORTEGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.709.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721235/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FRAGOSO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724218/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN FRAGOSO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722056/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FRAGOSO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720599/2022-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN FRAGOSO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.351.971-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720146/2022-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN GARCIA ANDRADE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.420.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721249/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN GEDRIANO DE SOUZA SOLOMAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.982.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720348/2018-30 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residencias.

Contribuinte: WILLIAN GOUVEIA RIBAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720644/2021-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN HENRIQUE SOCOLOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.071-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721863/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ISRAEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721498/2021-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ISRAEL DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721499/2021-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN IVAN MENACHO GUERRERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.378.322-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720135/2020-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/01/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN JAIRO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.262.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723581/2023-28 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN JONES GUABERABA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.171-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721399/2022-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN JOSE ALVARENGA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720101/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN JOSE ALVARENGA LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.728-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720028/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN JOSE ALVARENGA LOPES 44425372832
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.500.285/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720101/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN JOSE ALVARENGA LOPES 44425372832
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.500.285/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720028/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN KAUAN MEDEIROS MORAES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.904.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732693/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN KLEY JANKOWSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.617.819-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725406/2021-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República Curitiba 15/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN LEANDRO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720557/2022-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN LEANDRO DA COSTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.910.621-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722468/2022-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN MAFRA 04796325964
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.202.598/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720870/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN MAFRA 04796325964

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN MARCELO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720224/2021-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN MARCELO LOPES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723089/2021-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN MONTEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721117/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN MONTEIRO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.249-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720890/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAN MOREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727149/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN MOTTA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.309.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.744461/2019-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM ITB GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA 44764958856
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 30.206.449/0001-71

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.735497/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF SAO PAULO-PROTOCOLO ELETRONICO 11/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN NOGUEIRA DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.649.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WILLIAN OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721881/2022-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.574.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721490/2021-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN PELUSSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.194.669-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.724262/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN PEREIRA DOBIEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.789.279-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721619/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN PEREIRA PIAPINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720558/2018-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN PEREIRA PIAPINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.661.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.724019/2019-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN PERONDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739332/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN PINTO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.536.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720530/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 28/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN POLAK LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 79.795.654/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729354/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN POLAK LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722691/2021-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724096/2022-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724403/2021-26	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724520/2021-90	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724649/2021-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721314/2021-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721477/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAN RAMOS DO PRADO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.387.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722053/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722134/2022-44 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725782/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN RIBEIRO CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.331-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722202/2021-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RICARDO SCHOTT ERBACH

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.665.391-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720648/2019-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ROBERTO BEZERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721665/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ROBERTO BEZERRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720763/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ROBSON DE ANDRADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.342.741/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720871/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN ROBSON DE ANDRADE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RODOLFO MOREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.409.919-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723053/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PRM JOINVILLE 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RODRIGO DUARTE FLORENCIANO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.282.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720941/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RODRIGO XAVIER DUARTE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721208/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RODRIGUES ARISTIMUNHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.934.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725221/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN ROGERIO TOLEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.224.720/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721144/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

WILLIAN ROGERIO TOLEDO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN ROGERIO TOLEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.224.720/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721145/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN ROGERIO TOLEDO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN ROMEU FRANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.291.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720447/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WILLIAN RONAN MARQUES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.360.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724536/2019-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN RUFFO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725907/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN RUFFO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.466.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720028/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN SANTOS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.049.047-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720028/2023-41 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 07/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN SILVA FERNANDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.878.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722195/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.388-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726434/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN SOUTO MEDINA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.599.726-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720892/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN SOUZA BRITO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.207.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723919/2022-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN TAVARES DE VITT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.971.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720857/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAN TELLES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.110.057-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720455/2022-75 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/COLATINA/ES 19/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN TENORIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722612/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN TENORIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721228/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILLIAN TENORIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721991/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN TENORIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720252/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN TENORIO FERNANDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.753.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721241/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN VICTOR ARAGAO 38057129875
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.220.790/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722933/2022-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIAN VICTOR ARAGAO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.571.298-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN VIEIRA GARCES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.884.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.734426/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN WAGNER DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720576/2022-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIAN WAGNER DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722388/2021-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIAN WAGNER DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.874.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720731/2021-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIAN WINICIUS BOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANE SARA DE FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.736540/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIANS BARBOSA LAGE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.192.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720311/2020-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILLIANS JEFFERSON MOTA SOARES 01466621303
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.312.798/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720307/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIANS JEFFERSON MOTA SOARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.666.213-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.727936/2022-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720860/2021-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722140/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721289/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720118/2021-70 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720522/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720463/2021-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIANS LOPES DE AZEVEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720180/2021-61 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILLIANS LUCIANO DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.408-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723302/2018-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 21/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS TEODORINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742309/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIANS TEODORINO AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.201.038/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.730408/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIANS TEODORINO AUDIO E VIDEO LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLIANS TEODORINO AUDIO E VIDEO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.201.038/0001-89

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732192/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILLIANS TEODORINO AUDIO E VIDEO EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIANS WESLEY GONCALVES VENCESLAU DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.500.289-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722138/2018-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLIE SANTOS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720090/2018-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIE SANTOS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720112/2018-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLIE SANTOS MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.796.311-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720439/2018-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLING TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.494.897/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000036/2018-18 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHANG CHUN HSI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.660.918-xx
CHIA SHIN KWAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.183.358-xx
KWAN SU LIN PING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.931.738-xx
LIANG YUANJUN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.532.208-xx
SUZANA KWAN YE TSEN LIANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.717.348-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: WILLITEX CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.338.408/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730407/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILLITEX CONFECOES LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLKER PETER CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722410/2022-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLKER PETER CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748263/2023-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLKER PETER CAETANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.571.748-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.733763/2023-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723442/2022-97	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.722804/2021-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720884/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720095/2022-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724043/2022-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722306/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721919/2022-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.721277/2022-39	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720648/2022-65	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720269/2022-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLON GABRIEL BATISTA SOARES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720764/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLOW MARQUES FANTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.899.261-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721764/2022-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLY CESAR PEREIRA PARDINHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.085.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.727953/2024-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLY CHAVEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721249/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILLY RAMIRO ANTI HUANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.041.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720522/2022-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLY RENFIJO AJATA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.538-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720181/2020-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal-Campo Grande 16/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLY ROQUE DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.115.121-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721399/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLYAM POLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.039-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILLYAN ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.035-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722700/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLYAN DHARLLYN DE OLIVEIRA THEODORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.523.062-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720376/2018-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CACERES MT 24/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILLYAN VIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.021.498-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722647/2022-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILMA MACEDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720010/2019-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMA ODETE DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.240-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733709/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMA ODETE DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.484.240-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751567/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILMAR CRISTOVAO DE MATTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.346.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728501/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMAR DA SILVA HEDLUND 54097932004
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.574.197/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.726641/2021-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 27/08/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILMAR DA SILVA HEDLUND

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMAR DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.396.779-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720644/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILMAR JOSE CUFRE LEIVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.605.351-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.730198/2023-32	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	23/10/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMAR MARTINS DOS REIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.841-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.724777/2021-41	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	17/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILMAR PORTELA DE MATTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720030/2015-88 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILMAR SOUZA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.009-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720076/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WILMER EFRAIN CUADROS CUYA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.095.738-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720205/2019-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 11/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILMER NESTOR LAURA QUISPE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.305.788-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720239/2022-79	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/02/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILQUER SILVANO DE SOUZA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.513.206-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
13136.728023/2022-11	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WILRICK REMY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.212-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.749502/2023-37	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSA CRISTINA CAVALCANTE SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.011.581-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721683/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSANA MATOS CARNEIRO DA SILVA 02347213326
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.209.372/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720305/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSANA MATOS CARNEIRO DA SILVA
02347213326

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSANA MATOS CARNEIRO DA SILVA 02347213326
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.209.372/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720428/2022-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSANA MATOS CARNEIRO DA SILVA
02347213326

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSILENE APARECIDA DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.323.516-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.728474/2022-40 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WILSON ALEXANDRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.933.686/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720348/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON ALEXANDRE DE ANDRADE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.542.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILSON ALEXANDRE PINTENHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.672.158-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721045/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 05/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.575.371-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723072/2019-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON ALVES DE NOVAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724957/2021-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON ALVES DE NOVAES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.488-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724974/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON ALVES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.300.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000031/2019-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCADEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON ANTONIO DA SILVA SAGAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.741145/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON APARECIDO DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.619.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721869/2018-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742704/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON APARECIDO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.639.108-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720944/2015-63 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON ASSIS DE OLIVEIRA MENDES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.411.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720275/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.024.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.724014/2022-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	12/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILSON AUGUSTO PORFIRIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.447.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.024.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.726079/2021-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica	09/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.024.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721222/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON AUGUSTO PORFIRIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.024.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727091/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON AUGUSTO PORFIRIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON AUGUSTO PORFIRIO 08044793801
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.024.987/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727828/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON AUGUSTO PORFIRIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.447.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILSON BECKER JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.157.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.722172/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON BERNARDES SANTANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.394.814-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720249/2024-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON BRITZ MARTINEZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3685157

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750915/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON BRITZ MARTINEZ Identidade 3685157

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON CALISTO BORGES JUNIOR 40219346852

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.858.043/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.724787/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON CALISTO BORGES JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.193.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILSON CARLOS DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.519.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735186/2023-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON CESAR TRINDADE LENCINA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.920-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.721427/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON CONSTANTE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13116.720962/2014-37 FISCALIZAÇÃO 01.2.02.00 DRF-ANÁPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 05/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

MARIAMARCIA MELO CONSTANTE CÔNJUGE xxx.265.571-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WILSON CONSTANTINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.200.608-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720545/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DAMIAO MEIRELES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.595.936-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723867/2017-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

Contribuinte: WILSON DE ARAUJO SILVA 47007885934
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.236.260/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725760/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WILSON DE ARAUJO SILVA 47007885934

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON DE BARROS ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720082/2023-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DE BARROS ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.201-xx

Processo de Representação Fiscal 10109.720475/2022-85	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED		Data do Encaminhamento 07/03/2024
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON DE BARROS ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.201-xx

Processo de Representação Fiscal 10109.721114/2022-56	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED		Data do Encaminhamento 14/07/2023
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON DE BARROS ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.201-xx

Processo de Representação Fiscal 10109.721840/2022-79	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED		Data do Encaminhamento 07/03/2024
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DE BARROS ORTIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.234.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721846/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON DE JESUS BRANDAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.985.938-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721429/2021-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON DE JESUS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.352.298-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720700/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DE SOUZA SENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.152-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731976/2023-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON DE SOUZA SENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.365.152-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721270/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON DEIVS SOARES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.686.378-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720241/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 20/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DIAS COELHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.329.951-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720435/2021-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-PONTA PORÃ 10/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON DIEGO MENDES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.882-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10240.720732/2018-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DOMICIANO MENDES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.719-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19675.720038/2021-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM SOROCABA	30/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON DOS ANJOS FRANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.744.201-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720861/2021-12	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	09/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON DOS SANTOS LEAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.017.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720168/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON DOS SANTOS LUIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.298.399-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721041/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FAUSTO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720095/2022-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON FELIPE MACEDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.313.608-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720532/2020-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720120/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722669/2020-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON FERREIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.119.609-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721395/2017-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720118/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BRUNA DE SOUZA FERREIRA

Identidade 127439419

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON FERREIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.731.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720136/2020-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON FLAVIO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.727034/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON FLAVIO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.441.928-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.725529/2020-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.12.00 DRF-LIMEIRA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON FLAVIO RIBEIRO 06244192826
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.913.180/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.727034/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON FLORENCIANO DA SOLEDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721740/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON FLORENCIANO DA SOLEDADE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.128.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720724/2022-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON GENESIO PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.545.451-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720442/2018-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON GONCALVES MOIA JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.797.799-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.720093/2023-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON GONCALVES PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.180.519-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.720158/2024-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON GROTA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.773.859-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729835/2023-83	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON HIROKI MATSUNAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.720690/2020-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON HIROKI MATSUNAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10142.722913/2019-38	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON HIROKI MATSUNAGA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.885.249-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10936.721687/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON JOAQUIM DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.644.128-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720341/2018-11 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 27/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

Contribuinte: WILSON JOSE DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.356.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.724429/2013-21 FISCALIZAÇÃO 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/CASCAVEL/PR 12/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WILSON JOSE MOTA DE PAULA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.838.929-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON JOSE STORMOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728714/2019-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 05/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON JOSE STORMOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.121.749-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.754854/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON JUNIOR PESSOA NAUROSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.482.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720570/2023-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON LIMACHI TINTAYA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.467.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733457/2023-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.748607/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON LUCIO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.908-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761864/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON MARCIO FRASCA BRANZAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.499-xx

Processo de Representação Fiscal 10142.721155/2020-74	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 01/10/2020
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON MARCIO FRASCA BRANZAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.499-xx

Processo de Representação Fiscal 10142.723407/2023-42	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 28/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON MARCIO FRASCA BRANZAO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.435.499-xx

Processo de Representação Fiscal 10935.742206/2023-18	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 28/03/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON MORENO CANO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.807.328-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721067/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON NABUCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.064.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721228/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON NOGUEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.427.216-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720073/2021-33 FISCALIZAÇÃO 07.1.05.00 DRF-VOLTA REDONDA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON NOGUEIRA GABRIEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.933.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720686/2019-56 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WILSON OLIVIERI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.641.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.720133/2018-94 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 01/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DIRETOR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WILSON OTACILIO MARTINS RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.035.591-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725630/2021-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON PASCOAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.190.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742308/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON PEREIRA CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.552.639-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721425/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 08/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.053.968-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724222/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.701-xx

Processo de Representação Fiscal 15746.722603/2021-52	Área FISCALIZAÇÃO	Unidade da Receita Federal 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE
---	-----------------------------	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MT	Data do Encaminhamento 16/05/2022
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

ELIAS PEREIRA DOS SANTOS FILHO	OUTRAS	xxx.267.581-xx
--------------------------------	--------	----------------

WERNER JOSE REUTER	OUTRAS	xxx.552.001-xx
--------------------	--------	----------------

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WILSON PEREIRA MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.907.298-xx

Processo de Representação Fiscal 16096.720006/2023-10	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
---	--	---

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 05/02/2024
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON RIBEIRO DA CRUZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.828-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.742343/2023-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON ROBERTO DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.812.909-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721318/2019-59 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON ROBERTO GATTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.172.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.723100/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 19/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON ROCHA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.139-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757067/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721427/2022-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722595/2021-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720173/2021-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724256/2021-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720682/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON ROSA GERINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.626.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10835.721411/2022-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON SERAFINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.772.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720309/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT 05/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.561-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14108.720202/2020-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.00 DRF-CUIABÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 07/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON TEIXEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.732.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720600/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILSON VIEIRA DA ROCHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.099-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.721864/2024-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILSON WALESSON MARTINS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721234/2023-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILSON WALESSON MARTINS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.572.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721998/2019-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILTON CESAR ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.494.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724348/2021-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WILTON ROSA DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.436.181-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721331/2021-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WILYAN KOCH LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.585.857/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WILZA APARECIDA TAQUES MATTA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.897.131-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720598/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA DE MT 10/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINDAUTO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.969.513/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722383/2019-70 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 29/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ROSANGELA LONA BARROS BOAVENTURA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.939.568-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINDERSON MENEZES DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.341.267-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720004/2023-91 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 02/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINDMILLS MANUTENCAO E SERVICOS EM MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.918.530/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11234.720200/2022-79 FISCALIZAÇÃO 03.1.01.00 DRF-FORTALEZA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FLAVIO AZEVEDO BELCHIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.330.353-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: WINDSOR RIBEIRO GIOVEDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.062.228-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720280/2019-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.169.842/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720349/2021-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República em MT/MPF 15/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.169.842/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721119/2023-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.169.842/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721183/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WINE4U COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte:	WINECORK IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	37.108.375/0001-80		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10611.721596/2021-83	FISCALIZAÇÃO	06.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED			02/08/2022
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
DAGMAR CARPEZANI LOPES JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.961-xx	
ELIANE APARECIDA URBANEK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.061-xx	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINELANDS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.569.418/0001-01

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.720215/2020-81	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL	23/06/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA MARIA TOMIELLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.890.600-xx
LILIANE REZES DA SILVA ZAMBONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.851.790-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINGRID GOMES FIGUEIREDO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.226.878-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720235/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Sorocaba	19/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WINICIUS ANTONIO DE MORAES CASTRO BUENO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.726.631-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.720085/2022-15	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINICIUS VAROTTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.034.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720644/2019-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINNA AFONSO DE SA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.222.792/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720649/2022-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WINNA AFONSO DE SA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.290.606-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WINNA AFONSO DE SA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.222.792/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721635/2022-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WINNA AFONSO DE SA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINNERSHOP REPRESENTANCOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.984.081/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720372/2020-73 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCIANA MARCHIORO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.003.570-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WINNIE CHRISTINA ZANCHETTA GREGORINI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.844.109-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720265/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.78.00 ALF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA FALIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.665.464/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10660.720253/2013-14 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 19/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HICHAM YASSIN IBRAIM SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.317.378-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WINTERSON VICENTE DO CARMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.012.676-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.729070/2022-73 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIOREK ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.495.186/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731674/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WIOREK ECOMMERCE LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WIOREK ECOMMERCE LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.495.186/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739719/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WIOREK ECOMMERCE LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WIREFLEX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.001.408/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13864.720039/2020-81 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP EM SÃO JOSE DOS CAMPOS 10/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIA REGINA LAURINO DE ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.793.698-xx
HELIO DE ARAUJO FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.774.708-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIRES PEREIRA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.743.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.737015/2020-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR 01/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WIREX CABLE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.007.857/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727034/2021-66 FISCALIZAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROC DA REP. EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 21/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.198-xx
INBRAC S A CONDUTORES ELETRICOS - FALIDA	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	61.081.972/0001-42
JOAO EWALDO LOSASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.627-xx
RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.248-xx
RUBENS ABUTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.527.098-xx
SERGIO AREDES PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.318-xx
SERGIO ROBERTO UGOLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.238-xx
SOLANGE VALLILO BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIREX CABLE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.007.857/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13864.720078/2020-88 FISCALIZAÇÃO 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA S JOSE DOS CAMPOS 10/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES DIRETOR xxx.546.248-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

Contribuinte: WIREX CABLE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.007.857/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721086/2018-73 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM S JOSE DOS CAMPOS - SP 29/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.546.248-xx
SOLANGE VALLILO BERARDO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.503.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIREX CABLE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.007.857/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.720454/2022-34 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA S JOSE DOS CAMPOS 10/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.198-xx
JOAO EWALDO LOSASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.627-xx
RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.248-xx
RUBENS ABUTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.527.098-xx
SERGIO AREDES PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.318-xx
SERGIO ROBERTO UGOLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.238-xx
SOLANGE VALLILO BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.588-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WIREX CABLE S.A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 66.007.857/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.720458/2022-12 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA S JOSE DOS CAMPOS 10/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.932.198-xx
JOAO EWALDO LOSASSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.605.627-xx
RHEA SYLVIA MARIA NOSE PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.546.248-xx
RUBENS ABUTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.527.098-xx
SERGIO AREDES PIEDADE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.777.318-xx
SERGIO ROBERTO UGOLINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.733.238-xx
SOLANGE VALLILO BERARDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.503.588-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WIRMEN ALEXANDER BRICENO MONTILA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 102153839/PERU

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000159/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 10/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WIRMEN ALEXANDER BRICENO MONTILA Identidade 102153839/PERU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WISDOM NUTRIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.760.790/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.000460/2004-22 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 09/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADEMIR JOSE MARTINS SÓCIO GERENTE xxx.748.906-xx
JOAO MENDES DE CARVALHO SÓCIO xxx.343.986-xx
JOSE RICARDO ESTEVES RODRIGUES SÓCIO xxx.245.796-xx
OTACILIO DE ARAUJO COSTA SÓCIO GERENTE xxx.067.996-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WISE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.918.777/0001-56

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12466.720435/2018-13	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	11/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DENIS FRANCIS DE QUEIROGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.266.267-xx
ELENAI AGUIAR CAVALCANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.551.687-xx
MARIANNA COSTA MENDONCA GARCIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.885.227-xx
VERONICA ALEXANDRA FONSECA SABANDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.105.631-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WISLENE TEIXEIRA ALVES 03462290576
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.158.384/0001-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.720773/2023-99 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 09/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WISLENE TEIXEIRA ALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.622.905-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WISLEY GUILHERME ZORZI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.007.021-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720944/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WISLLEY BARBOSA DE LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.718.211-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720149/2018-55 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WISTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.760.243/0001-77

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.729160/2021-55 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ERIC ZEMBROD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.937.578-xx
JOHANN PETRUS ZEMBROD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.757.538-xx
STEFAN ZEMBROD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.744.008-xx
VERA LUCIA CAMARGO ZEMBROD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.008-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WITOR GABRIEL VAROTTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.969.359-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720644/2019-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WITTER RONAN DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.814.066-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720342/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WKM INDUSTRIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.970.836/0001-35

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720430/2017-92 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RJ 07/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO JOSE DUTRA CORREA SÓCIO xxx.335.607-xx
GUY MONTEIRO DE BARROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.313.717-xx
HILTON DE JESUS CHAVES PEREIRA FILHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.979.767-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WL DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO TELECOM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.265.901/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720164/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 17/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDENILSON DONIZETE SOLDA JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.683.048-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WLADEMIR APARECIDO PAGLIA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16055.720005/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WLADIA MIRLA LOPES PINHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.348.193-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.753711/2023-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WLADIMIR CESAR DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.505.558-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10028.720161/2022-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WLADIMIR CESARIO MUNDIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.330.326-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720160/2021-18 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WLADIMIR GONCALVES DE AVILA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.921.530-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.737506/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WLADIMIR TENORIO ARAUJO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.752.209-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721881/2022-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WLICEIA FERREIRA CALAZANZ LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.044.412-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723522/2022-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WM CONSERVACAO E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.256.737/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13603.720385/2014-91 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA MINAS GERAIS 08/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WASHINGTON AMARAL VIEIRA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.708.136-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

Contribuinte: WM IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.186.994/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720058/2019-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAMON SAUCEDO RIVEROS Identidade 2276204
WM IMPORTADOS EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WM SERVICOS ADMINISTRATIVO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.660.762/0001-91

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.736484/2020-46 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MANOEL DIAS CALIXTO TITULAR PESSOA FÍSICA RESIDENTE OU
DOMICILIADO NO xxx.821.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WMF ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.475.534/0001-30

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.741576/2019-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR-G O 03/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WOLFEART COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.248.123/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727431/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WOLFEART COMERCIO ELETRONICO LTDA.

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOLFEART COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.248.123/0001-96

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721287/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GISELLE GOMES DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.791.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WOLNEY DE MEDEIROS ARRUDA FILHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.786.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10437.720025/2021-90 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPUBLICA DE SÃO PAULO-SP 29/04/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WOLNEY PRESA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.367.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720708/2019-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOLNEY TRALDI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.979-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720209/2022-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WOLTZ BIKE COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.787.511/0001-14

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.737388/2018-21 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLAUDIANA DE SOUZA LIRA SALLES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.830.153-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOLVANFER FERRAMENTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.914.802/0001-87

Processo de Representação Fiscal 16380.720180/2018-90
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal em Londrina
Data do Encaminhamento 26/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.493-xx
DOUGLAS BARROS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.832-xx
JANNIFER KIRSCH DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.829-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.¿º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOLVANFER FERRAMENTAS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.914.802/0001-87

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16380.720173/2018-98	FISCALIZAÇÃO	09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal em Londrina	26/07/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CICERO RODRIGUES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.453.493-xx
DOUGLAS BARROS SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.896.832-xx
JANNIFER KIRSCH DE ALMEIDA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.786.829-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WONDERFUL SPEED LTD ADMINISTRACAO DE ATIVOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.483.692/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16327.720638/2017-74 FISCALIZAÇÃO 08.1.66.00 DEINF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público 28/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE DA SILVA OLIVEIRA PROCURADOR xxx.210.798-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: WOODTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.929.231/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.722708/2020-97 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP 23/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGO PINHEIRO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.358-xx
IZILDINHA APARECIDA DIAS PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.878-xx
KATIA NAGANO PINAFFI BENETI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.558-xx
LUIZ GUSTAVO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.888-xx
MARIANA PINHEIRO PINAFFI BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.378-xx
THIAGO PINHEIRO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOODTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 68.929.231/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.722717/2020-88 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM GUARULHOS-SP 23/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DIOGO PINHEIRO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.358-xx
IZILDINHA APARECIDA DIAS PINHEIRO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.823.878-xx
KATIA NAGANO PINAFFI BENETI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.141.558-xx
LUIZ GUSTAVO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.588.888-xx
MARIANA PINHEIRO PINAFFI BAUER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.378-xx
THIAGO PINHEIRO PINAFFI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.028.308-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WORD CASE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.094.855/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720516/2021-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HARRISON FERREIRA DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.024.218-xx
JOAO SINVAL FURTADO DE LIMA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.524.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORK FAST BRASIL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.892.487/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730365/2023-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WORK FAST BRASIL ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WORK FAST BRASIL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.892.487/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720749/2021-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANERCI EURIDES PEREIRA RIBEIRO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.344.476-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORK FAST BRASIL ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.892.487/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720486/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANERCI EURIDES PEREIRA RIBEIRO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WORK LEATHER INDUSTRIA E COMERCIO DE COUROS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.110.903/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11634.720257/2019-60 FISCALIZAÇÃO 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - MARINGA 13/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CLEDERSON ADRIANO DA COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.984.859-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORKSOLUTION COOPERATIVA DE TRABALHO DOS EMPREENDEDORES EM TECNOLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.376.219/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.721111/2014-95 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 15/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDREIA LUISA SILVEIRA TOLEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.608-xx
CESAR AUGUSTO BRITO MENDES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.678.448-xx
CRISTIANE RAMOS BUJATO	PRESIDENTE	xxx.809.398-xx
DENIS SANTOS DA COSTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.120.888-xx
EUZENIR HERNANDEZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.888-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WORLD CELULARES UDI COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 40.961.794/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720685/2022-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WORD CELULARES UDI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WORLD FLY TEC INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 25.026.897/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722312/2021-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WORLD FLY TEC INFORMATICA EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORLD SHOES INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.761.274/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11255.720115/2019-67 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPÚBLICA EM ARAÇATUBA-SP 17/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ELI JOSE TIBURCIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.567.668-xx
MARIA DE FATIMA FABRETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.664.488-xx
RICHARD AGUSTINHO RODRIGUES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.742.188-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: WORLD STUDY BRAZIL NETWORK & EDUCACAO INTERCULTURAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.001.025/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15504.014586/2009-32 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA PARANA 04/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
Sem registro de contribuinte qualificado		

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORLD TECH EQUIPAMENTOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.279.918/0001-47

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.720429/2021-30	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO

Data do Encaminhamento
03/05/2021

Responsável
ELAINE DOS SANTOS SILVA
VALDECI BENEDITO GODOY

Cargo/Vinculação
SÓCIO ADMINISTRADOR
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte
xxx.844.968-xx
xxx.326.888-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WORLD VIEW LIBANO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.797.813/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721379/2022-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MOHAMAD HAMMOUD SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.894.458-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WORLD VIEW LIBANO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.797.813/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.731649/2023-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WORLD VIEW LIBANO COMERCIO E SERVICOS
LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WOZANSK COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.890.838/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724165/2022-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NICOLAS DA SILVA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOZANSK COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.890.838/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.722956/2022-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

29/11/2022

Responsável

NICOLAS DA SILVA ROCHA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.932.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WOZANSK COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.890.838/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721541/2022-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MKPF Procuradoria da República Joinville

Data do Encaminhamento

29/06/2022

Responsável

NICOLAS DA SILVA ROCHA

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.932.388-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WOZANSK COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.890.838/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727150/2022-42 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NICOLAS DA SILVA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WOZANSK COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.890.838/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720220/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NICOLAS DA SILVA ROCHA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.932.388-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WQ COMERCIAL BAZAR E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.514.540/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720339/2023-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 08/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WENXIAO QIU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.171.928-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WR AGROINDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.488.104/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
14751.720140/2018-57 FISCALIZAÇÃO 04.3.01.00 DRF-JOÃO PESSOA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUANA RATAJCZYK REAMI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.403.895-xx
MAURICIO RATAJCZYK REAMI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.905.325-xx
NAIANA WEISHEIMER SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.345.724-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WR1 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.385.883/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.721147/2019-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 17/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GERSON ROBERTO MAFFINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.399.420-xx
LUCIANO GHILARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.133.339-xx
NILTON LUIZ MAFFINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.843.640-xx
SONIA MARIA KIELLANDER LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.047.048-xx
TANIA MARIA KIELLANDER LOPES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.556.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WR1 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.385.883/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.726798/2019-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GEOVANE FERREIRA OSORIO	TRANSPORTADOR	xxx.422.410-xx
GERSON ROBERTO MAFFINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.399.420-xx
JOSE ANTONIO MENDES OSORIO	TRANSPORTADOR	xxx.810.500-xx
NILTON LUIZ MAFFINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.843.640-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WRC COMERCIO DE INFORMATICAS E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.501.444/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720228/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WANDERSON ROBERTO CORREIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.141.566-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WRS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.786.405/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720155/2024-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WRS COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.853.068/0001-99

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720846/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 26/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WESLEY LEITE DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.158.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WSA - SERVICOS, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.288.667/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10283.722165/2019-89 FISCALIZAÇÃO 02.2.01.00 DRF-MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WHAGLAS DA SILVA ALMEIDA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.493.272-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WSF IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.684.184/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720340/2021-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MT 10/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WSF IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WSF IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.684.184/0001-38

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721513/2021-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WSF IMPORTS COMERCIO DE ELETRONICOS
EIRELI

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WSM-CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 06.112.382/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10166.798161/2021-22 TRIBUTAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 18/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
SAVIO ALVES GOMES BOMFIM	CONTADOR	xxx.383.623-xx
WALID KASSAB	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.141-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WTK COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE METAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.192.186/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10872.720446/2017-03 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 24/07/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA LIGIA MARCONI RIBEIRO	ADMINISTRADOR	xxx.588.874-xx
GABRIEL FERREIRA DE MATTOS	CO-RESPONSÁVEL	xxx.783.366-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WTORRE S.A.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 07.022.301/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728282/2021-24 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 22/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE TADEU NAVARRO PEREIRA GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.035.088-xx
CILENE TORRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.259.828-xx
ELVIS CAMARGO SILVA DE BRONG MATTAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.492.538-xx
LUIS FERNANDO CASARI DAVANTEL	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.502.588-xx
PAULO REMY GILLET NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.772.102-xx
RENATO MUSCARI LOBO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.103.458-xx
SILVIA MARIA MOREIRA TORRE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.879.058-xx
WALTER TORRE JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.228.638-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WTR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.142.908/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13369.722406/2019-38 TRIBUTAÇÃO 09.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
RENAN HILGEMBERG KUSTER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.712.629-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WU - VARIEDADES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 97.529.892/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.720525/2018-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.08.00 DRF-MONTES CLAROS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO M CLAROS MG 07/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WU - VARIEDADES EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WU HONG DA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.821.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.727843/2017-07 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WU JIE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.721489/2019-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WU JIE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.721491/2019-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 21/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WU WENHUI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.258.027-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.724503/2019-19 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM PETROPOLIS 13/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: WU XIAO FANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.727841/2017-18 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WU XIAO FANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.771.168-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.744991/2019-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: WUALLYD LAURSEN VAZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720620/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WUALLYD LAURSEN VAZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.038.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720501/2021-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WUELINTON FREITAS SHIRATA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722904/2023-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: WUELINTON FREITAS SHIRATA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.724222/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WUHALID GALDINO VARGAS DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.033.651-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722818/2021-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WULITON ESTEVAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.261-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722412/2021-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 07/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WULITON ESTEVAO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.252.261-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.723055/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WURTHBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.457.964/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721355/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WURTHBRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMATICA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WUSTENJET - SANEAMENTO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.621.395/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10830.722598/2019-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.04.00 DRF-CAMPINAS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM CAMPINAS 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALTER WANDERLEY ALONSO WUSTENBERG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.497.238-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WUYING HE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.472.711-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000024/2018-85 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WW COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.766.911/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720216/2021-93 FISCALIZAÇÃO 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CAMILA ALVES PEREIRA DONIZETI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.990.446-xx
GILMAR ROBERTO DETTILIO JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.796.768-xx
HSIEH CHIH CHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.040.129-xx
HU RUIJIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.128.238-xx
RENATO DE ANDRADE BUENO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.377.026-xx
RUIFENG HU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.806.528-xx
WALTER LUCIO NOTHLING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.014.576-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: WWA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.701.219/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720190/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 29/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WWA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WWA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.701.219/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720941/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WWA COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHOS
LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: WWF INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.205.815/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.721130/2022-41 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/VITÓRIA/ES 07/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FABIANO MESSIAS TITULAR xxx.707.057-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I
Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WY PEREIRA PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.585.029/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15540.720051/2020-73 FISCALIZAÇÃO 07.1.02.00 DRF-NITERÓI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-PRM-NTR-RJ 30/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
DANIEL MARCOS DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.897.406-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000
Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WYDET INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.014.522/0001-42

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.726967/2017-69 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 28/01/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
NEILA MARIA GONCALVES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.273.951-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: WYDNER ANDRE GOMES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.084.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720039/2021-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: WYNGLETON ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.550.599-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720652/2020-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em JACAREZINHO 14/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.911.585/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.725661/2024-43 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOELSON DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.360-xx
MONICA MARTINS BONAZZONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.210-xx
TATIANE CARDOSO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.800-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: WYNTECH SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.911.585/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11000.725625/2024-80 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JOELSON DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.440.360-xx
MONICA MARTINS BONAZZONI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.401.210-xx
TATIANE CARDOSO AMORIM	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.190.800-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: WZ COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 39.678.684/0001-10

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720745/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 08/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WZ COMERCIO VAREJ. DE EQUIP E SUPR. DE INFORMATICA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: X IMPORT & EXPORT LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.089.971/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19378.720189/2018-38 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF-PROCURADORIA DA REPÚBLICA DO PR

Data do Encaminhamento

19/02/2019

Responsável

DAVI TEIXEIRA DO AMARAL

Cargo/Vinculação

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.756.609-xx

MONICA DE OLIVEIRA PRIMO BONFANTE

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.157.399-xx

RAUL LUIZ CORREA

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.971.869-xx

SHI JING YA

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.356.248-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: X IMPORT & EXPORT LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.089.971/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.724986/2016-40 FISCALIZAÇÃO 09.1.01.00 DRF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPÚBLICA NO PARANÁ

Data do Encaminhamento

10/03/2020

Responsável

DAVI TEIXEIRA DO AMARAL

Cargo/Vinculação

ADMINISTRADOR

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.756.609-xx

EVANDRO PIERINI DE SOUZA

CONTADOR

xxx.319.669-xx

RAUL LUIZ CORREA

SÓCIO

xxx.971.869-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: X POWER PRESENTES EIRELI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.217.217/0001-53

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722317/2019-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 06/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SEBASTIAO MARCIO DE SOUZA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.071.998-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: X TUDO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.525.183/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.722039/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF SAO PAULO - PROTOCOLO ELETRONIC 18/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JULIO CESAR ALVES DE GOUVEIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.750.358-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: X.W. DISTRIBUIDORA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 49.142.024/0001-74

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722234/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
X.W. DISTRIBUIDORA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XANDU GAMES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.490.551/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721593/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
XANDU GAMES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XAVIER COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.419.043/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730640/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
XAVIER COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XAVIER COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.419.043/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.739760/2023-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
XAVIER COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XAVIER DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.789-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720022/2024-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: XAVIER FRANCISCO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.818.531-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720769/2021-36 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-DOURADOS 10/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO

Contribuinte: X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.329.549/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721211/2022-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.329.549/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721210/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO
COMERCIAL EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.329.549/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720915/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO
COMERCIAL LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.329.549/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721209/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
X-DRONES IMPORTACAO E EXPORTACAO
COMERCIAL EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XEANA LAETI MITRE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721260/2021-27	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XEANA LAETI MITRE		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XEHANORT LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.235.625/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720023/2021-35	FISCALIZAÇÃO	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	20/09/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA PEREIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: XEHANORT LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.235.625/0001-05

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
12266.720577/2021-32	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS	29/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JULIA PEREIRA MARTINS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.836.468-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.773.629/0002-80

Processo de Representação Fiscal 11762.720089/2013-51
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 07.1.95.00 DECEX-RIO DE JANEIRO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MPF-PR-RJ/RJ
Data do Encaminhamento 15/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE FRANCO SPEZIALI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.431.827-xx
CARLOS ALEXANDRE MACHADO ESTEVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.451.387-xx
CARLOS AUGUSTO COELHO SALLES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.987.347-xx
CESAR AUGUSTO BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.917.507-xx
EDUARD ROOSLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.998-xx
GUILHERME MANUEL NASCIMENTO BETTENCOURT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.284.967-xx
HENRIQUE TELHADO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.746.917-xx
HERVE NICOLAS TESSLER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.148-xx
JOAO BATISTA VILELA BORGES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.219.757-xx
MARCIO AUGUSTO LASSANCE CUNHA FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.798.487-xx
MARCO AURELIO DE AZEVEDO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.611.917-xx
MAURICIO ALVARENGA VERGANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.348-xx
OLIVIER STEPHANE MARIE FERRATON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.477-xx
PAULO SERGIO CARVALHO DE FREITAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.295.957-xx
PEDRO ENRIQUE FABREGA PARADA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.472.517-xx
PRISCILA GRIPP ALVIM SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.077.046-xx
RICARDO KARBAGE MACHADO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.867-xx
RODNEY NOONOO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.321.227-xx
RODRIGO BELLUCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.797-xx
TERESA MARIA MAYRINK FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.717-xx
WASHINGTON LUIZ BOTELHO DE SOUZA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.016.581-xx
YORAM LEVANON	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.643.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIA YI 22880705878

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 32.114.402/0001-03

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11050.720644/2019-67	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.77.00 ALF-PORTO DE RIO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	08/11/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XIA YI 22880705878		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAFEI XIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.567.046/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19615.720504/2020-00	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF	13/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XIAFEI XIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.736.788-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAFEI XIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.567.046/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.727852/2020-88	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	10/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XIAFEI XIA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIANHONG CHEN

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.314.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743355/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAOFENG RONG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.501.898/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724049/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JINFANG SU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAOJIN HONG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743355/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIAOJIN HONG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.047.258-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.742171/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAOMU ZOU - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.764.557/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720396/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 19/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RONG CHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.533.148-xx
XIAOMU ZOU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.210.958-xx
XIAOMU ZOU - PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAOPHONE CELULAR E ACESSORIOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.375.737/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721702/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEFE RUNYAN FERREIRA DA SILVA
05918083669

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIAOQIN LI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.720.888-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720279/2024-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIAOQIN QIU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.619.870/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11762.720059/2013-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 02/04/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
XIAOQIN QIU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.695.738-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO

A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a infração prevista no inciso V.

Contribuinte: XIAOYAN NAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10692.720334/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIAOYONG LIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.868-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720792/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XILOLITE S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.477.088/0001-94

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10530.741758/2022-81 FISCALIZAÇÃO 05.1.02.00 DRF-FEIRA DE SANTANA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANNA MARIA CAMARGO AMARAL QUINTELA	DIRETOR	xxx.081.568-xx
JOAO ALFREDO CAMARGO	DIRETOR	xxx.868.988-xx
PAULO ROBERTO AMARAL QUINTELA JUNIOR	DIRETOR	xxx.508.428-xx
PAULO ROBERTO SONSIN CAMARGO	DIRETOR	xxx.221.528-xx
RENATA GOMES CAMARGO	DIRETOR	xxx.139.525-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: XIMENA MATILDE ARIVILLCA CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721252/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIMENA MATILDE ARIVILLCA CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720115/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XIMENA MATILDE ARIVILLCA CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720386/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: XIMENA MATILDE ARIVILLCA CHOQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.938.858-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722760/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XIN LONG COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.301.056/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19378.720368/2021-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/02/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
WENG MEIYING	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.808.214-xx
ZHANG XIAOJIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.615.208-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: XJOTAS PET E PLASTICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.562.930/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720614/2018-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.3.01.51 IRF-CÁCERES

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da República/MT 09/10/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XJOTAS PET E PLASTICOS EIRELI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XL STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.801.025/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728938/2022-83 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO CARDOSO LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.729-xx
LUCAS ADAO ROCKENBACH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XL STORE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.801.025/0002-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728939/2022-28 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LEANDRO CARDOSO LUIZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.826.729-xx
LUCAS ADAO ROCKENBACH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.476.389-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: XLA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.507.257/0001-84

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720264/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XLA COMERCIO E SERVICOS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: X-MART ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.954.366/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720775/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 18/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MIAO YANLONG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: X-MART ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.954.366/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721163/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 02/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIAO YANLONG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.388.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: X-MART ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.954.366/0001-11

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720420/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MIAO YANLONG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.388.578-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.969.707/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721837/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal 13/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LIYING WANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.767.078-xx

Tipificação do Ilícito

CODIGO PENAL, ART. 171 CAPUT

Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: XODO COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.326.010/0001-17

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10665.000145/2010-21 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Repub-Municipio Divinopolis 19/03/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO CHICRI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.964.066-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexistente.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XP COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 37.716.824/0001-72

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721242/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 15/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
QINGLAN LEI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.253.128-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: XTI BRASIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.036.776/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720406/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ISBEL MOREIRA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XTR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.318.769/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11077.720024/2018-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.75.03 IRF-SÃO BORJA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Publico Federal 27/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALTAIR COUTINHO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.732.780-xx
CARLOS ALEXANDRE GONCALVES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.517.870-xx
LUCIANO TRAVESSAS VOLCANOW	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.161.340-xx
MARCELO ANTUNES DE ATAIDE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.986.170-xx
NELSON TEIXEIRA HUFF	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.003.350-xx
ROSSANO BECKER DA ROSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.899.750-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

Contribuinte: XUEYAN LANG PRODUTOS ELETRONICOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.647.657/0001-15

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720773/2022-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 18/04/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XUEYAN LANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.975.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XUNYAN ZHENG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.226.453/0001-73

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720090/2020-76	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
20/10/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
XUNYAN ZHENG	EMPRESÁRIO	xxx.001.086-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XUYAN WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.518.576/0001-39

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
16905.720038/2018-86	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP

Data do Encaminhamento
19/12/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
PENG SUN	RESPONSÁVEL	xxx.045.288-xx
XUYAN WANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.025.938-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: XXXXXXXXXXXX
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.000.001-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720896/2024-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: XYZCELLOFERTAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.202.814/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.728923/2019-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO
 BRASIL
YANGQING XU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.014.798-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: Y S MARTINS COMERCIO DE ROUPAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.930.437/0001-92

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720915/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YGOR SAMPAIO MARTINS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.008.737-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: Y. SILVA CARVALHO & CIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 34.885.907/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.740184/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALVES TRANSPORTES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YA ZHOU CHENG BAZAR E PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.828.737/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720061/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL
CHEN LANMEI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.897-xx
QIUQIU ZHANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.314.497-xx
ZHANG GAOXIANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.947-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: YADOYA INDUSTRIAL LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 55.194.534/0001-98

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19311.000721/2010-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.24.00 DRF-JUNDIAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM BRAG PAULISTA 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
IVON TOMOMASSA YADOYA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.500.088-xx
YARA YURI YADOYA ADMINISTRADOR xxx.544.348-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal 17561.721499/2020-91	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 30/04/2021
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal 19715.720276/2021-12	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 30/04/2021
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal 19715.720651/2021-24	Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	Unidade da Receita Federal 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE
---	--	--

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	Data do Encaminhamento 09/06/2021
--	---

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721362/2021-42	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721966/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAGO CARNEIRO DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.434.138-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10109.723919/2022-34	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAGO DA SILVA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.117-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720084/2022-02 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI 06/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAGO GUILHERME VESSIO BONIFACIO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.380.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722903/2020-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAGO HERBERTE DE CASTRO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.337.861-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721457/2020-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAGO LUCAS COSTA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.186.277-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18203.720182/2020-70 FISCALIZAÇÃO 07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR ANGRA DOS REIS 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.780.552/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722040/2021-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/10/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL BARTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.186.669-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAHA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.780.552/0001-13

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721149/2021-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 08/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RAFAEL BARTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.186.669-xx
SANY ROGER MATIAS DESPACHANTE ADUANEIRO xxx.823.199-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAMAVE COMERCIO DE SUVERNIRES E ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.499.983/0001-06

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720967/2021-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 29/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
FRANCISCO DANTAS DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.787.794-xx
JAZON FERREIRA DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.037.428-xx
MARCELO FERNANDO TUSSINNG DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.479.728-xx
VERONICE TUSSINNG DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.378.628-xx
WALDIK ALVES DE SOUSA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.696.258-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: YAMIL ARABE CABALLERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 6220834/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000040/2019-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/05/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YAMIL ARABE CABALLERO		Identidade 6220834/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAMIL SANTOS GORAYER JARDUA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.728040/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAMIL SANTOS GORAYER JARDUA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.309-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725151/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAN GUILHERME DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.761859/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YAN GUILHERME DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.875.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755400/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAN HUANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.087.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720116/2020-74 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 22/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHANG FENGHUA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.647.078-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: YAN SEIXAS CERQUEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.164.425-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721580/2020-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAN TELES FLORENTINO ALVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.355.688-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10813.720066/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAN XUECHAI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.489.774-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720046/2022-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YANAHINE DUARTE MARUPA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.251.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721054/2023-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 07/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YANCO CARNEIRO VALE ALCANTARA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.174.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721110/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YANETH ALVAREZ ALVAREZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.459.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720832/2020-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YANETH CORRALES RIOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5380215/BOLIVIA

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722813/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

NOVA REAL TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
EIRELI

RICARDO ROJAS NOGALES

Identidade 9023779/BOLIVIA

YANETH CORRALES RIOS

Identidade 5380215/BOLIVIA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YANG PENGYING

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.485.708-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720902/2023-14 FISCALIZAÇÃO 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SÃO PAULO 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

SÓCIO ADMINISTRADOR

XIAOLI YANG

ADMINISTRADOR

xxx.474.818-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YANG RODRIGUES DE PAULA BASTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.010.356-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.722324/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO EM J. FORA MG 14/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YANN MAIA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.787-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731821/2023-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YANN MAIA PACHECO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.787-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.731823/2023-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAO YING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.576.638-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720222/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/05/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALISSON JOSE DE SOUSA SILVA	ADMINISTRADOR	xxx.758.414-xx
LAN FENG HUANG	CO-RESPONSÁVEL	xxx.088.558-xx
MICHEL SILVA DE JESUS	ADMINISTRADOR	xxx.350.708-xx
RAUL ADRIANO ALAMINO	ADMINISTRADOR	xxx.448.618-xx
RIAN FABIANO ALAMINO	ADMINISTRADOR	xxx.520.948-xx
RICARDO DE MATTOS DIAS	ADMINISTRADOR	xxx.019.778-xx
TAMIRES FELINTO DA SILVA	CO-RESPONSÁVEL	xxx.513.398-xx
ZHAOHAO YAO	CO-RESPONSÁVEL	xxx.431.958-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YARLEY MARQUES CARDOSO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.947.797-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.758760/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIM EL KADRI PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720780/2018-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIM EL KADRI PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720008/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIM EL KADRI PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.076.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720703/2018-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIM KADRI PERES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720008/2019-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 09/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIM LEANDRA MORMUL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.989.469-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.733459/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIM MARRA CALCADOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.225.351/0001-80

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720035/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 08/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIM MARRA CALCADOS LTDA - ME

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN CALA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.013.841-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720888/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN DA SILVA PAIYAO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.924.459-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.731039/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YASMIN DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.881-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722970/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN DOS SANTOS SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.447.881-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722972/2022-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN GABRIELE CAMARGO RODRIGUES DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720517/2022-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN GABRIELE CAMARGO RODRIGUES DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.892.078-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750222/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.373.660-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739325/2023-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN ICETY DE ALBUQUERQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.031-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17561.721719/2021-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN INGRID MARTINEZ DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.127.041-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.720414/2021-63	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.735081/2023-99	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 29/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.733815/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742603/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.742858/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730413/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.215.093/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.721070/2024-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YASMIN MAKE E ACESSORIOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN PEREIRA PINTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720580/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN PEREIRA PINTO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.949.871-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720885/2022-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN ROSA AMORIM
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721337/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YASMIN SILVA MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736849/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN SILVA MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736847/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN SILVA MUNIZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736848/2023-75 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN SPECIAN PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720292/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério o Público Federal Londrina 08/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YASMIN SPECIAN PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.842.049-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720616/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASMIN SUELLEN LACERDA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.818-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.743338/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YASSER DIBEH
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.629.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10042.720023/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YATTA COSMETICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.284.906/0001-22

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720048/2023-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EVERTON DA SILVA CORREIA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.208.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YAWEI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.480.157/0001-40

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720223/2020-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 23/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
GUOSHUI ZHENG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.314.228-xx
JINPING ZHENG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.421.608-xx
QINGTING ZHENG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.287.068-xx
YAWEI ZHENG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.255.948-xx
YUNQIN XIE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.429.718-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YAXI COMERCIO DE ARTIGOS DE VIAGEM LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 22.900.878/0001-16

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721189/2018-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CHEN MINGJIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.688.498-xx
XIANYUAN DONG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.158.688-xx
YANYUN WU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.965.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: YAZZA MOTOCICLISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.250.489/0001-27

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10980.728969/2019-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/08/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDERSON HUZAR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.547.549-xx
MARIA LUCIA HUZAR DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.701.769-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: YE AIJUN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.893.247-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720050/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YE GUIWEI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.656-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.721942/2019-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: YE WENDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.849.958-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720661/2024-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YE XINLING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.726-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720764/2021-64 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica MG 24/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YEDA LETICIA FREITAS BERNARDES 44895809838
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.377.657/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.720944/2023-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YEDA LETICIA FREITAS BERNARDES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.958.098-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YEDA LUCIA FASOLO PROENCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.517.030-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11020.000739/2010-80 FISCALIZAÇÃO 10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.936.497/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722406/2024-52 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA DE PIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.949-xx
JOSE ADEMIR ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.530-xx
LUCIANA FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.309-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.936.497/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17830.722414/2024-07 TRIBUTAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/05/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALESSANDRA DE PIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.949-xx
JOSE ADEMIR ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.176.530-xx
LUCIANA FARIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.092.309-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional.

Contribuinte: YEMINA PAOLA FERREIRA LEMOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11051.720113/2021-89 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.1.77.01 IRF-CHUÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS 29/09/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YEMINA PAOLA FERREIRA LEMOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YENNY ELVIRA FLORES TACEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.761.851-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721353/2023-05	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YENNY SEAS DE ORDONES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.072.621-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720571/2022-33	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YENNY VILLCA MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.521-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721284/2023-21	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YENNY VILLCA MAMANI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.521-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720436/2020-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YERALDINE FLORES CHAYANA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.002.331-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10241.720088/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.5.01.51 IRF-GUAJARÁ-MIRIM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 09/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YERCINIO VARGAS PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8186010/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000087/2020-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS 15/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YERCINIO VARGAS PENA Identidade 8186010/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YERCINIO VARGAS PENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.930.201-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720124/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 10/06/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YERLY RODRIGUEZ MELGAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Passaporte 2997975BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000085/2019-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 13/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YERLY RODRIGUEZ MELGAR Passaporte 2997975BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YERY SALVATIERRA ALGARANAZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 9815152/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000213/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 19/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YERY SALVATIERRA ALGARANAZ Identidade 9815152/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YESELY CATALINA PARRA LOPEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.803.761-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720431/2019-60 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/11/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YESIC LARA HERRERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 5370363/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000074/2019-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 15/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YESIC LARA HERRERA Identidade 5370363/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YESSICA GABRIELA ARCE ZACARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.042.101-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.728974/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YF COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.295.702/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720468/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PROC REPUB SC 11/07/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
DAIANA RAQUEL MARQUES DA SILVA HUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.142.129-xx
DIRCEU GIRARDI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.914.509-xx
NEWTON KLUCK OLIVEIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.674.899-xx
VITOR HUNG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.420.299-xx
WALMIR SANTANA VIEIRA	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.556.869-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

LEI Nº 9.279/96, ART. 184

Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado; ou II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.

Contribuinte: YGOR AZEVEDO TAZINAFFO RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.548-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720072/2018-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YGOR RAFAEL CASTILHO DE CARVALHO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.614.799-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.750389/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YGOR VELOSO CHAVES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.267.618-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720841/2020-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: YHEKKY GUTIERREZ HUISO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720322/2022-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 27/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YHEKKY GUTIERREZ HUISO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.771-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720237/2022-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 27/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YHON ARNOLD HARO SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 1907878/PERU

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000154/2020-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/09/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
MANUEL VICENTE LUNA BARRIOS		Identidade E-0030327/BO
YHON ARNOLD HARO SILVA		Identidade 1907878/PERU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YI LI CHEN HU

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.946.077-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
18203.720214/2023-80	FISCALIZAÇÃO	07.1.03.00 DRF-NOVA IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF-SÃO JOÃO DE MERITI	16/04/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YIA BRASIL CORRETAGEM DE SEGUROS S A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.272.197/0001-71

Processo de Representação Fiscal 15746.721962/2021-92
Área FISCALIZAÇÃO
Unidade da Receita Federal 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MPF
Data do Encaminhamento 19/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANDRE BITTAR DE NOCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.920.108-xx
DYLA DE TOLEDO DA CONCEICAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.187-xx
EDUARDO NOGUEIRA DIAS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.021.488-xx
FABRICIO SANDRINI BAPTISTA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.830.928-xx
GABRIEL ATANAZIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.258.788-xx
MARCO ANTONIO ASSAD	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.909.708-xx
RAFAEL BITTAR DE NOCE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.682.658-xx
ROSANA DASTRY	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.941.208-xx
VALDIR MARIANO PEREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.897.538-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.

Contribuinte: YIJIAO COMERCIO DE VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 45.105.963/0001-98

Processo de Representação Fiscal 17833.745267/2023-24
Área ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA
Unidade da Receita Federal 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED
Data do Encaminhamento 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YILAN CRUZ RIBERA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 12537322/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720185/2020-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal - Corumbá 16/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YILAN CRUZ RIBERA Identidade 12537322/BO

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YILSON RAFAEL LESMO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.715.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.732316/2018-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBLICO FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU PR 20/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YIMEI LI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.208-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.723739/2020-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YING KIT YEUNG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.376.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729211/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YING XIANG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.856.224/0001-23

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720223/2020-12 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YING XIANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.118.228-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: YINGCHUN JIANG 23920185889

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.184.870/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720814/2022-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 19/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YINGCHUN JIANG 23920185889

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YINGJUN COMERCIO DE PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 13.213.217/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10880.733711/2019-78 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LI JUN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.383.298-xx
WU YING SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.305.488-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: YIRUI LU 23921177804
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.514.055/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720364/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YIRUI LU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.211.778-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YKP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.480.535/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.721552/2012-10 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO 03/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YIM KING PO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.838.018-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: YLIDIA BOLZAN MANSUR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.111.848-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15983.001105/2008-01 FISCALIZAÇÃO 08.1.06.00 DRF-SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM SANTOS 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: YM DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.803.781/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720256/2019-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROCURADORIA REPUBLICA EM ITAJAI 05/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
VERA LUCIA VOGT INTERPOSTA PESSOA xxx.191.969-xx
YING MIN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.460.779-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YMM COMERCIO DE PECAS E MOTORES DE POPA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 11.211.031/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.722463/2019-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 27/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS WASHINGTON VERAS SOARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.548.802-xx
GAOFAN LIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.155.422-xx
JORGE DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.579.262-xx
LIN WU TSANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.392.122-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

Contribuinte: YNARA GABRIELLA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721769/2022-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YNARA GABRIELLA DA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.635.721-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721161/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOHANNA DE BELLE GALIANI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.728.598-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10825.725892/2021-48 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.03.00 DRF-BAURU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YOHANNA LEOWENTHAL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.075.050-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737074/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 05/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOKHANAN ISSA RIZK

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.422.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722941/2019-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOLANDA MARISSA FLORES HERHUAY
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.144.508-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720412/2023-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/08/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOLE LOVE DELUICE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.359.329-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739517/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YONATAN MELGAR ARREDONDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7784240/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000063/2019-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 11/06/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YONATAN MELGAR ARREDONDO Identidade 7784240/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YONG LIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.876.118-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720511/2019-45 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 17/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YONG XU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.776.686-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720410/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YONGJUN LI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.256.722-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730762/2023-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YONGWEI JIANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.440.713/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721935/2023-93 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YONGWEI JIANG

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YORDY VIERA CARRILLO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.181.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720054/2019-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YORYI EDWIN LOPEZ JIMENEZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.336.121-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.743703/2023-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOSCAR ALBERTO LEZAMA BLANCA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.774.199-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721174/2021-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOSELIN QUISPE MONTANO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.896.418-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720547/2022-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 08/05/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YOSELIN TORREZ TORREZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 12660710/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000230/2020-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 25/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YOSELIN TORREZ TORREZ Identidade 12660710/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOSELIN YANINA BALBIN CALATAYUD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000178/2020-68	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOSELIN YANINA BALBIN CALATAYUD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720627/2020-98	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	19/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YOSELIN YANINA BALBIN CALATAYUD

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.461-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000202/2020-69	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS	18/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOSELIN YANINA BALBIN CALATAYUD
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.102.461-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720276/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO DE CORUMBÁ/MS 15/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOSUE CONCEPCION LEZAMA BLANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.769.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.721173/2021-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOUNG HOON KONG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.057.838-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13895.720079/2020-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF ministerio publico federal sjc 03/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOURTECH LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.620.667/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720999/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YOURTECH LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOUSEF TAIGEN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.307.611-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720944/2021-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOUSSEF HAYDAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.009.478-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721611/2018-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 04/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOVANA SANCHEZ TACEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.720740/2023-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 18/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOVANA SANCHEZ TACEO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.453.081-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721667/2023-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 14/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOVANIA PADILLA GUARENA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 4207442/BO

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.000236/2020-53	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 25/11/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YOVANIA PADILLA GUARENA		Identidade 4207442/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOVANOLI GAVELINO MAMANI VILLCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.153.851-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720280/2022-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 27/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YOYANY CHAMO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 8175360/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720513/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 22/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YOYANY CHAMO RIVERO Identidade 8175360/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YOYANY CHAMO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720896/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YOVANY CHAMO RIVERO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.291-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721126/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 17/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YPE MS CONVENIENCIA E ADEGA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721771/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YPE MS CONVENIENCIA E ADEGA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YSAAC TORRES ESPINDOLA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.293.361-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721660/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 14/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YSMAYLLE FIRMO PINTO DE LIMA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.259.791-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.760297/2023-61	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YU HONG JUN E CIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.066.462/0001-16

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.720789/2021-17	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	26/06/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
YU HONG JUN E CIA LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YUEHU ZHOU 23832530819
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.520.827/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720098/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YUEHU ZHOU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.325.308-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.

Contribuinte: YUFANG LI PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.205.728/0001-24

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729630/2020-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YUFANG LI PRESENTES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YUFANG LI PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.205.728/0002-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729631/2020-08 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YUFANG LI PRESENTES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YULICE ANAI COCA ALCON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720431/2020-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YULICE ANAI COCA ALCON

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YULLY NAHIR FRIAS CHORE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 7743478/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000161/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 18/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YULLY NAHIR FRIAS CHORE Identidade 7743478/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI ALVES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.383.366-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720044/2018-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: YURI CESAR GOMES DE ASSIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.253.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722895/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YURI CHRISTTIAN AZEVEDO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.507-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.735881/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI DE ALMEIDA SANTOS DIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.978-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721312/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/09/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YURI DE OLIVEIRA BORGES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.122.899-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730071/2023-79 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YURI DE PAULA QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.334.796-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10444.720002/2017-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.02.00 DRF-ARAÇATUBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM ARAÇATUBA 02/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI EDUARDO FEIJO DE MELO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.332.204-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720046/2022-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

CARTER PRESENTES LTDA SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL 32.905.593/0001-21

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: YURI FURTADO DO PRADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.089.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720097/2022-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YURI GABRIEL PAZ CARVALHO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.668-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720059/2021-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PPA 18/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI HENRIQUE PELOI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.439.429-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.766259/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 14/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YURI JOSE DA SILVA GOMES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.202.918-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10865.726875/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YURI LANA BARCELOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.416-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17090.720249/2023-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 03/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI LEANDRO SOUZA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.244.758-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10840.724933/2022-71 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/02/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YURI LINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.981.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720527/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YURI PIRES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.219-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729966/2023-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YURI SANTINI DE MOURA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.260.349-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720579/2021-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 17/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YUSETH RODRIGO APODACA GAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720776/2020-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ/MS 25/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: YUSETH RODRIGO APODACA GAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.585.951-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720942/2022-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 30/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YUSHU ZHENG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.501.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721912/2021-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/09/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YUSONG WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 38.385.781/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721907/2023-76 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YUSONG WANG

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YUXIANG ZHUANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.207.444/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720511/2019-28 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 19/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YUXIANG ZHUANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.016.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YVANS ANTOINE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.465.252/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722842/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YVANS ANTOINE

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YVENA NICOLAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.783.759-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.749474/2023-58 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: YVES RENAN CHAGAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.889-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757361/2023-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: YZA ANDREIA FERREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.530.426/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.721285/2019-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF em LONDRINA 10/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
YZA ANDREIA FERREIRA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.633.379/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.733979/2022-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZULMIRA DE ALMEIDA APPRIGIO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.167.599-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.633.379/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726454/2023-23 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.633.379/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726455/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEXANDRE MOREIRA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.633.379/0001-78

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720227/2022-67 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 17/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Z DE ALMEIDA APPRIGIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: Z S COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BIJOUTERIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 14.489.190/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720039/2022-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HAI IMPORTADOS

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: Z SECURITIZADORA S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.505.192/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.722244/2013-34 FISCALIZAÇÃO 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - Florianópolis/SC 09/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
EDSON OSIMAR ZAMBONETTI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.722.139-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: Z.H.T. COMERCIO DE CONFECOES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.630.610/0001-79

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.720172/2011-71 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 03/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOSE HELIO COELHO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.359.209-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.
LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II
Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: Z4 COMPANY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.821.434/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.722926/2022-45 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 12/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO FRANCISCO SCHUCH SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.805.880-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: Z4 COMPANY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.821.434/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728134/2023-65 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Z4 COMPANY LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: Z4 COMPANY LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.821.434/0001-00

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.730394/2023-09 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
Z4 COMPANY LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZADIEL DA ROZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10652.720230/2021-19 FISCALIZAÇÃO 08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 02/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZADIEL DA ROZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.177.419-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.759461/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZADIEL DA ROZA 02417741954

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.988.030/0001-50

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722787/2019-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCOS DE ALMEIDA SILVA Identidade 6304923
ZADIEL DA ROZA 02417741954 Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZADIEL DA ROZA JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.470.539-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722233/2021-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726951/2022-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 19/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.728807/2021-15 TRIBUTAÇÃO 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 24/03/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.720196/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721271/2022-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.727117/2022-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 17/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

Contribuinte: ZAGO E PAZ COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.143.530/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721517/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 12/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUILHERME AFONSO ROMA ZAGO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.038.578-xx
WILLIAM DE LIMA BOTELHO PAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.789.278-xx

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAHIR SARKER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.806.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.744251/2023-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAHWAD ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.079.596/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.721696/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.77.00 ALF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 02/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZAHWAD ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAIDAN PRODUcoes ARTISTICAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.617.363/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18470.723867/2013-99 FISCALIZAÇÃO 07.1.09.00 DRF-RIO DE JANEIRO II

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARIA LUCIA COSTA ZAIDAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.207.106-xx
MUSCIA ZAIDAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.774.516-xx
ROMULO ARTUR COSTA PROCURADOR xxx.961.907-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAIDE BEATRIZ CASTELLANOS BELALCAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.660.318-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18130.720002/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 20/01/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZAINAB YOUSSEF ABBAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.100.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.757200/2023-32 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZAIRA MIX VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 62.167.333/0001-67

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720385/2023-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 16/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZAIRA MIX VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAKLAD METALURGICZNY DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.747.642/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728949/2021-99 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 22/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TATIANA APARECIDA RAMOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.703.488-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ZAMAPA MINERACAO S/A
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.857.559/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10235.720356/2018-09 FISCALIZAÇÃO 02.4.01.00 DRF-MACAPÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 21/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ATUL SURESH INJATKAR DIRETOR xxx.717.089-xx
JAY RASHMIKANT SHAH DIRETOR xxx.961.338-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ZAMAR CAMARGOS DE VASCONCELOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.901-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723969/2022-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 01/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAMPIERON E DALACORTE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 92.783.927/0001-63

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11080.721229/2019-73 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 10.1.01.00 DRF-PORTO ALEGRE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
LUCAS DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.538.980-xx
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.165.190-xx
MARIA DE LOURDES DALLACORT ZAMPIERON
VINICIUS DALLACORT ZAMPIERON SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.852.390-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZAMVALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 00.453.672/0001-52

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720738/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZAMVALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.805/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726447/2020-42 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO - SP 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS IRAJA ZANCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.805/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.726471/2020-81 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.20.00 DRF-SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - SÃO PAULO - SP 11/06/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.805/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728050/2021-76 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em SAO PAULO 24/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.805/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728060/2021-10 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em SAO PAULO 24/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANC ASSESSORIA NACIONAL DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.820.805/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16692.720066/2020-61 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 27/08/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ZANC SERVICOS DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.204.809/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728051/2021-11 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em SAO PAULO 24/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CARLOS PEREIRA ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.801.987-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx
FLAVIO LUIZ ROSSETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.598-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANC SERVICOS DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.204.809/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728061/2021-56 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep em SAO PAULO 24/06/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CARLOS PEREIRA ALCANTARA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.801.987-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx
FLAVIO LUIZ ROSSETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.638.598-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZANC SERVICOS DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.204.809/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.721470/2023-69 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA DE SAO PAULO - SP 01/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ZANC SERVICOS DE COBRANCA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 08.204.809/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19613.728295/2021-35 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.09.00 DRF-RIBEIRÃO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 04/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANCLAIR FERRARI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.656.232/0001-59

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720015/2022-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 24/05/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZANCLAIR FERRARI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANDICO FILIUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.848.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720410/2023-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.908.809-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722072/2020-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANETE LUISA GRESPAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720156/2024-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANETE LUISA GRESPAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.964.000-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.751226/2023-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANETE MARIA ROVEA DEON
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.407.090-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.738074/2023-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANIN VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.252.468/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.733595/2023-18	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
25/03/2024

Responsável
M A D TURISMO LTDA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

ZANIN VIAGENS E TURISMO LTDA

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZANIN VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.252.468/0001-52

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.738395/2023-43	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED

Data do Encaminhamento
28/03/2024

Responsável
M A D TURISMO LTDA

Cargo/Vinculação

CPF/Identidade/Passaporte

ZANIN VIAGENS E TURISMO LTDA

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.038.294/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727532/2021-17 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REP EM RIBEIRAO PRETO- SP 13/10/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASILIO JOSE BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.916-xx
HEINZ THEODORO KOCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.130-xx
MARCELO DOS SANTOS TAPARELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.218-xx
MAURICIO SECRON BACELLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.321-xx
MAURILIO BIAGI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.028-xx
MAURO OSCAR DOS SANTOS CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.408-xx
MIGUEL ANGELO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.558-xx
REINALDO LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.578-xx
ROLF ERNST RAMMINGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.169-xx
WALTER BIAGI BECKER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.338-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANINI RENK EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 47.038.294/0001-04

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.728603/2021-91 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED - Proc Rep Ribeirao Preto 04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BASILIO JOSE BRAGA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.528.916-xx
CRISTIANE CAMARA BRAZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.354.008-xx
HEINZ THEODORO KOCH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.449.130-xx
MARCELO DOS SANTOS TAPARELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.111.218-xx
MAURICIO SECRON BACELLAR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.061.321-xx
MAURILIO BIAGI FILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.078.028-xx
MAURO OSCAR DOS SANTOS CARDOSO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.439.408-xx
MIGUEL ANGELO DE CARVALHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.397.558-xx
REINALDO LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.865.578-xx
ROLF ERNST RAMMINGER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.166.169-xx
WALTER BIAGI BECKER	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.634.338-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZANIR TEREZINHA SANTOS DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.730777/2020-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED 16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANIR TEREZINHA SANTOS DE QUEIROZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.185.268-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.736609/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZANONE ALVES DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.344.311-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.736978/2018-38 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal em Goiania-GO 01/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
TITULAR

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZANOTELLI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 95.826.285/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.727416/2021-90 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM GUARULHOS - SP 04/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ADILAR ZANOTELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.363.599-xx
CLAUDIA FATIMA MURARO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.475.899-xx
DANIEL FISCHBORN ZANOTELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.464.509-xx
ELOIR ANTONIO SBARDELOTTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.683.259-xx
JUSSARA LUCILA FISCHBORN ZANOTELLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.978.099-xx
LUIZ CARLOS KONFLANZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.394.549-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZAP GRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.723.379/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.721061/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 12/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EXPRESSO QUEIROZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAP GRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.723.379/0001-19

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.720773/2023-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CORUMBÁ 18/09/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALEXANDRE QUEIROZ FARIA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.877.451-xx
CAROLINE DE ANDRADE KRATZ	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.890.498-xx

ZAP GRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAP GRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.723.379/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721059/2023-95	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 12/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EXPRESSO QUEIROZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAP GRAFICA VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.723.379/0001-19

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10108.721060/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL-CAMPO GRANDE 12/12/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
EXPRESSO QUEIROZ LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAPAROLLI PROMOTORA DE NEGOCIOS E COBRANCAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.529.540/0001-46

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10652.720446/2019-51	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.05.00 DRF-PRESIDENTE PRUDENTE

Encaminhamento da Receita Federal Data do Encaminhamento
Encaminhado ao MPF - MPF 13/12/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ISABELA BATATA ANDRADE ZAPAROLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.800.198-xx
MAXIMILIANO TOSTA ZAPAROLI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.878-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAPATTINI ORUE LIZ MABEL

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.737381/2023-81	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	20/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZAPATTINI ORUE LIZ MABEL		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAPP WATAKABE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA SOCIEDADE UNIPESSOAL L

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.067.759/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721214/2022-01	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZAPP WATAKABE COM. E SERV. INFORM. SOCIED		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAPP WATAKABE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA SOCIEDADE UNIPESSOAL L

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.067.759/0001-79

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10611.721215/2022-47	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	06.1.09.00 DRF-UBERLÂNDIA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/11/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZAPP WATAKABE COM. E SERV. INFORM. SOCIED		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAPTRONIC COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.889.161/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.724057/2022-93 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 14/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO MASATOSHI SUENAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZAPTRONIC COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.889.161/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727426/2021-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria da Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZAPTRONIC COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAPTRONIC COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.889.161/0001-65

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13971.721279/2022-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.04.00 DRF-BLUMENAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
MARCIO MASATOSHI SUENAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.021.838-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAPYM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.317.813/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.720044/2022-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.1.79.00 ALF-RECIFE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 29/12/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZAPYM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA IMP E EXP EI		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZAPYM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.317.813/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19732.720211/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.2.01.54 IRF-NATAL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal 21/02/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
JI JIAXIAO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.042.067-xx
LIANG ZHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.949.574-xx
YONGXING ZHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.487.094-xx
YUNFEI ZHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.905.344-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAQUEU ANDRADE REIS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.331.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747301/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAQUEU DE ALMEIDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.703.579-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.731424/2023-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAQUEU JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.113.641-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720193/2024-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAQUEU MACHADO FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.581.571-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722019/2021-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.78.00 ALF-PONTA PORÃ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

TIPO PENAL NAO ESPECIFICADO



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZARA BRASIL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 02.952.485/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19515.720039/2019-93 FISCALIZAÇÃO 08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 22/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO PEDRO FERNANDES DE CASTRO BRAGA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.237.418-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

Contribuinte: ZARATHUSTRA SUNUR SONDAHL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.612.607-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17227.720926/2021-04 FISCALIZAÇÃO 07.1.08.00 DRF-RIO DE JANEIRO I

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF/SJM/RJ 13/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
 TABELIÃO

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ZARB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.599.965/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727424/2021-20 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Procuradoria Republica Joinville 22/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZARB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
IMPORTADOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAROUR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS EM GERAL E SERVICOS DE INTERMEDIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 33.783.493/0001-32

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10314.720110/2023-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.95.00 DECEX-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 05/07/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
LUIZ HENRIQUE GOMES FIGUEIRAS	PROCURADOR	xxx.936.077-xx
PAULO FERNANDO TENORIO UCHOA	RESPONSÁVEL	xxx.339.867-xx
REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.787.804-xx
THIAGO CARDOSO ACIOLI DE MATOS	TITULAR	xxx.849.087-xx
WAGNER SIQUEIRA DE OLIVEIRA	CONTADOR	xxx.499.176-xx
WALTER PITOMBO LARANJEIRAS FILHO	RESPONSÁVEL	xxx.677.254-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAURI BRASIL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 81.250.227/0001-97

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000003/2019-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZAURI SILVA DOS SANTOS 52160513091
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 48.825.774/0001-88

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720860/2023-51 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZAURI SILVA DOS SANTOS 52160513091		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZAURI TELLES DE SOUZA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.145.480-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11020.721337/2023-37	FISCALIZAÇÃO	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - RS	09/08/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de descaminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZAVELINSKI DISTRIBUIDORA DE PECA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.672.655/0001-98

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10935.735774/2023-62	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	25/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

ZAVELINSKI DISTRIBUIDORA DE PECA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZB TURBO ELETRODIESEL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.197.494/0001-60

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.731503/2018-55 FISCALIZAÇÃO 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal em Goiânia-Go 21/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
FERNANDO ROSEMBERG GOMES DOS SANTOS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.649.951-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ZCOM CH COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.806.732/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720579/2021-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 29/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HAOJIE SHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.307.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZCOM CH COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.806.732/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721271/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 13/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HAOJIE SHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.307.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZCOM CH COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.806.732/0001-58

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.721463/2021-18 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 19/10/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
HAOJIE SHEN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.307.558-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZDAT TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.539.977/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.771505/2022-54 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED-Proc Rep Sao Bernardo Campo 28/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS IRAJA ZANCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.915.910-xx
CLAUDIO UBIRATAN FONSECA ZANCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.794.200-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 168-A, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Deixar de recolher, no prazo legal, contribuição ou outra importância destinada à previdência social que tenha sido descontada de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadada do público.

Contribuinte: ZDAT TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.539.977/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13074.771542/2022-62 TRIBUTAÇÃO 08.1.14.00 DRF-SANTO ANDRÉ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUBL FED-Proc Rep Sao Bernardo Campo 28/03/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
CARLOS IRAJA ZANCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.915.910-xx
CLAUDIO UBIRATAN FONSECA ZANCHI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.794.200-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZDAT TELEATENDIMENTO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 89.539.977/0001-95

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16692.720072/2020-18 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 08.1.80.00 DERAT-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC REPUBLICA EM SÃO PAULO - SP 04/11/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
CARLOS IRAJA ZANCHI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.162.220-xx
CESAR FAGUNDES MEDEIROS	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.915.910-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ZDT COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.283.937/0001-29

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.723238/2021-34 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 10/12/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
GUSTAVO LOCKS DRIESSEN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.699.689-xx
RENATO TRALDI NETO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.478.029-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZE CONVENIENCIAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 41.549.699/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722302/2023-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZE CONVENIENCIAS LTDA		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZE MARIA COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.756.802/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720156/2022-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZE MARIA COMERCIO DE MADEIRAS E TRANSPORTES LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZEFIRINO ROSA RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.940.302-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722150/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZEILTON DE JESUS LIMA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.698.205-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721892/2020-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/11/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZEIR SANDRINI DAL PONT JUNIOR

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 23.402.745/0001-82

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722847/2019-04 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZEIR SANDRINI DAL PONT JUNIOR

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZELAVIR ARALDI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.276.288-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722354/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 04/03/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELCI FATIMA CAVALHEIRO ANTUNES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.112.670-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734711/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELEPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A FALIDO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.824.997/0001-18

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13896.723077/2012-16 FISCALIZAÇÃO 08.1.13.00 DRF-OSASCO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL EM PIRACICABA 01/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
AGUINALDO MESSIAS JACOMINI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.154.228-xx
PAULO EDUARDO BATISTA CAVALCANTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.459.388-xx
RICARDO LUIZ GUANDELIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.881.939-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: ZELIA ANTONIA TARDIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720549/2022-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 04/10/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELIA ANTONIA TARDIOLI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.443.569-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.733951/2023-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELIA APARECIDA DE MAGALHAES CASSIMIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.076-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720331/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZELIA APARECIDA SIMAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.338.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727353/2023-99 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELIA MARIA DA CUNHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.490.481-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722832/2021-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 17/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELIA PIETRO BIAZI PIMENTEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.068.040-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10494.720937/2021-87 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 10.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/02/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELINDA ESPERANCA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.799.789-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722794/2023-55 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELINDA JANNING DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELINDA SIMILLI AMORIM

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.567.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720133/2018-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELIO JULIAN DEBAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.131.969-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.723257/2018-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PONTA GROSSA 04/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELIO REINOSSO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.081.191-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720047/2021-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELIO SBAIS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.281.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721191/2023-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZELIR TEREZINHA JOAQUIM MACHADO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.204.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724570/2019-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELITA CAETANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729404/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELITA CAETANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729553/2020-33 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELITA CAETANA BARBOSA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.810.999-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755036/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELITA DOS SANTOS MAZOTTI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.143.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.728775/2024-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELITA RODRIGUES CORREIA SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.658.815-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10510.003467/2009-51 FISCALIZAÇÃO 05.2.01.00 DRF-ARACAJU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 08/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ZELITO ALVES RIBEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.165.981-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13855.721520/2018-88 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - MS 26/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZELOSO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.507.052/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720089/2024-02 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZELOSO TRANSPORTES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELOSO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.507.052/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720090/2024-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZELOSO TRANSPORTES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZELOSO TRANSPORTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 51.507.052/0001-90

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720091/2024-73 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZELOSO TRANSPORTES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENAIDE DOS SANTOS RIBAS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.032.179-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724587/2019-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENAIDE IACHITZKI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.992.499-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727955/2023-46 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENAIDE NUNES DE AQUINO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721309/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENAIDE NUNES DE AQUINO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.249.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722361/2022-70 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENAIDE OLIVEIRA NUNES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.795.661-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720475/2022-85 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENAIDE PIECKOCZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.788.299-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747044/2023-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENAIDE PRESTES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.477.859-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745264/2023-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENAIDE VILLASBOAS ORTIZ

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.464.601-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721357/2021-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 12/07/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENALDO ALVES GRANGEIRO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.673.238-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720129/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENEIDE APARECIDA MORAES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.106.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720668/2023-64 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENEIDE PRESTES BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.481.879-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720722/2020-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENEIDE RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.051-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10850.722827/2023-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENEIDE RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.678.051-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720532/2021-47 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENI PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.029-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.755451/2023-82 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENI TEREZINHA RIBAS MUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.747244/2023-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENI TEREZINHA RIBAS MUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724589/2019-97 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENI TEREZINHA RIBAS MUCCI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.432.059-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727617/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENI TEREZINHA SENKOSKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.549.679-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722456/2020-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDA APARECIDA NOVAKOSKI 97729183900
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 28.900.867/0001-12

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721377/2019-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 17/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENILDA APARECIDA NOVAKOSKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.291.839-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721557/2019-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDA CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721558/2019-80 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 30/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDA CHAVES DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.991-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10693.720099/2021-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.77.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOP

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDA DE MIRANDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.342.559-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.763233/2023-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.989-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.724578/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.728681/2023-11	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	24/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.723544/2018-14	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL GUARAPUAVA	04/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA DOS SANTOS SALAMUHA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.312.989-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.729593/2020-85	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	16/08/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDA FERREIRA FREITAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.462.519-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA FERREIRA FREITAS 00446251976
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 35.267.512/0001-01

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.721780/2020-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 04/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDA FRANCISCA DOS SANTOS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.761-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721208/2019-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 27/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDA FRANCISCA DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.929.761-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720870/2015-65 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDA LEONCIO DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.401.458-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.721365/2022-31 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDE PASQUAL ZAINER

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.541.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000004/2019-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 07/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDO GALVAO PENAFORTE 06615741997
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.853.360/0001-49

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.720140/2024-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENILDO GALVAO PENAFORTE 06615741997

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.361-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722413/2022-16 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDO JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.097.361-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.723548/2022-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 24/10/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10811.720506/2019-66 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 03/12/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
RENE RIBEIRO DA SILVA JUNIOR CO-RESPONSÁVEL xxx.547.501-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720211/2021-77 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721317/2017-10 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILDO JOSE DE OLIVEIRA NETO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.375.301-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722197/2022-27 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENILDO LOPES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.566.046-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
18128.720078/2020-25 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENILTON PRUDENTE DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.782.151-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.722403/2022-72 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENIR ALVES DO AMARAL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.900.718-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721803/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/01/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZENIRA APARECIDA CANALI DORIGAN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.237.659-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10950.726970/2020-13 FISCALIZAÇÃO 09.1.05.00 DRF-MARINGÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 07/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENIRDE NUNES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.232.491-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721353/2015-11 FISCALIZAÇÃO 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 11/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENITE CENTRO DE ESTETICA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.359.242/0001-20

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720704/2022-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENITE CENTRO DE ESTETICA EIRELI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENKI ARACAKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.247.878-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721593/2019-40 FISCALIZAÇÃO 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 28/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENON BARRIGA EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 50.387.131/0001-41

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726011/2023-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENON BARRIGA EMPREENDIMENTOS E
COMERCIO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENON DAVID ESPINOLA MEZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 2421538

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722861/2021-14 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 18/11/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENON DAVID ESPINOLA MEZA Identidade 2421538

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENON GOMES JUREMEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.974.885-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.720759/2024-98 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZENON PEREZ
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: Identidade 3966972/BO

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10108.000009/2019-94 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.76.00 ALF-CORUMBÁ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - CORUMBÁ/MS 14/03/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZENON PEREZ Identidade 3966972/BO

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZENORIO VALDEMIRO MEDVID
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.162.389-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.732334/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZEQUIEL CESARIO CAVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.227.440-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734691/2023-43 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZEQUIEL RADELER VERZILIO

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.954.709-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000028/2019-78 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

BARBOSA & GOZZBLER LTDA- ME

Identidade NI

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZERILDO RUSSI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.268.319-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722875/2020-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/04/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZERO AUTO CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.759.993/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720167/2020-54 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 25/03/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ANDERSON RODRIGO SCHMIDT

SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL

xxx.478.669-xx

FERNANDO MARROS STEMPINHAKI

SÓCIO ADMINISTRADOR

xxx.602.889-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZERO AUTO CONSULTORIA AUTOMOTIVA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.759.993/0001-03

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17037.720602/2019-81 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 15/06/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANDERSON RODRIGO SCHMIDT SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.478.669-xx
FERNANDO MARROS STEMPINHAKI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.602.889-xx

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZERO HORA TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 03.088.450/0001-76

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720423/2022-17 FISCALIZAÇÃO 08.1.96.00 DERPF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF- PROC DA REPUBLICA EM GUARULHOS 23/11/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ANTONIO RAFAEL CONDI SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.349.218-xx

Tipificação do Ilícito
LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II
Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 46.908.401/0001-45

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.720295/2024-11 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZERO ONZE EQUIPAMENTOS LTDA

Tipificação do Ilícito
CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZERO18 E SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.558.041/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.725752/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZERO18 E SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZERO18 E SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.558.041/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726139/2023-53 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZERO18 E SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZERO18 E SHOP COMERCIO ELETRONICO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.558.041/0001-21

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726914/2022-90 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 16/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
THAINAN FRAZAO ARAUJO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.778.178-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZEUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 52.305.439/0001-26

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.741870/2023-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 30/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZEUS COMERCIO DE UTILIDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZEUS TABACARIA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 26.055.812/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10130.720164/2022-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA-MT 23/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZEUS TABACARIA LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZEZILDO JUSTINO DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.250.143-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12457.727016/2012-26 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO P. FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU 09/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZG SERVICOS E APOIO LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 04.474.145/0001-85

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10580.723613/2012-31	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	05.1.01.00 DRF-SALVADOR

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/01/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
BARBARA ALVES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.537.755-xx
CANDIDO GONCALVES NETTO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.136.506-xx
CAROLINA PILAR MESIAS DE OLIVEIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.287.145-xx
DYANNA ALVES FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.952.905-xx
GUY FERREIRA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.245-xx
MARIA CARMEN TEIXEIRA FERREIRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.327.045-xx
ZELITA ANTONIA DO CARMO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.575-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ZG TABACARIA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 21.168.644/0001-63

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10920.721921/2019-08	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville.

Data do Encaminhamento

18/06/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
VALCIONIR BETT	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.973.659-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHAN QIU LIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.296.438-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726977/2020-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF Procuradoria da República Joinville 17/02/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHANG COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.041.443/0001-44

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12466.720071/2019-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 07.2.76.00 ALF-PORTO DE VITÓRIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 15/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL

XU HAIXIAN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.282.648-xx
ZHANG KEKE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.603.947-xx
ZHANG LANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.791.507-xx
ZHANG SUIYOU	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.987.988-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - pratica fato assimilado, em lei especial, a descaminho.

Contribuinte: ZHANG COSMETICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 27.908.592/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.722892/2019-00 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO 03/07/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

JUSSARIO VAGNER PELONHA GREGORIO	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.506.148-xx
QIAN ZHANG	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.405.978-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHANGCHENG PAN ROUPAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 24.069.026/0001-54

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15746.720132/2020-67 FISCALIZAÇÃO 08.1.07.00 DRF-SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF - PROC DA REPÚBLICA EM SÃO PAULO-SP 30/11/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHANGCHENG PAN TITULAR xxx.184.678-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.

Contribuinte: ZHANGE LIU
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 12.534.211/0001-93

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720702/2019-90 FISCALIZAÇÃO 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS 26/09/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHANGE LIU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.754.158-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZHANGYE ELETRONICOS LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.568.441/0001-31

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720797/2021-63 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHANGYE ELETRONICOS LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHENG JIANFENG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.163.768-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720056/2019-49 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 23/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZHENG PRESENTES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 18.097.206/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720158/2020-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JUANCHUN YAN SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.490.614-xx
ZONGZHENG WANG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.490.594-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHENG WU 17655218820
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.091.463/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10640.721735/2019-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROC. DA REPUBLICA EM SAO PAULO 10/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHENG WU SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.552.188-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHENG WU 17655218820
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 19.091.463/0001-34

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13150.720560/2018-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 00.2.21.02 OC-COREP - COORDENAÇÃO-GERAL DE COMBA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 20/05/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHENG WU

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHENG ZHISONG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.154.398-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15771.722940/2018-37 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.79.00 ALF-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/12/2018

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZHENGYU LIN
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.385.518-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10120.729948/2019-56 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.2.01.00 DRF-GOIÂNIA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MPF PR GO 25/05/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHENHONG ZHANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 15.706.133/0001-55

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10611.720790/2021-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHENHONG ZHANG

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHIBIN LIU PRESENTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 36.180.307/0001-69

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.725834/2020-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZHIBIN LIU PRESENTES

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZHIHUI FANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.861.468-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720105/2018-62 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MJ - PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP 18/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHONGDING NVH BRASIL PARTICIPACOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.689.970/0001-28

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11128.721798/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal 16/01/2023

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
HELDER FERNANDES LAUDARES	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.173.776-xx
LAURO SAMPAIO JUNIOR	DESPACHANTE ADUANEIRO	xxx.050.538-xx
ZHONGDING NVH NA, INC.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	31.966.905/0001-44
ZHONGDING SEALING PARTS (USA), INC.	SÓCIO PESSOA JURÍDICA DOMICILIADO NO BRASIL	29.635.756/0001-99

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

Contribuinte: ZHONGJIAN KE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 20.783.363/0002-39

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10215.721188/2018-07 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.1.02.00 DRF-SANTARÉM

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/04/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZHONGJIAN KE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.027.322-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZHONGSHAN WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.108.196-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10670.720522/2018-20 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM MG 26/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte:	ZHOU GUOHUA		
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:	19.079.467/0002-88		
Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal	
10494.720694/2020-04	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.0.01.00	SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA
Encaminhamento da Receita Federal			Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED			08/09/2022
Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte	
ZHOU GUOHUA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.174.680-xx	

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 2º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014) § 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZHU LIN COMERCIAL ELETRONICOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10925.739336/2023-92	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ZHU LIN COMERCIAL ELETRONICOS		

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZIDANE GONCALVES RAMIRES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.757.382-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10223.720033/2018-46	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	02.2.76.03 IRF-TABATINGA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS	05/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILA ROSA SANTINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.231.570-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10525.720194/2019-16	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	10.1.06.00 DRF-CAXIAS DO SUL

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF EM PASSO FUNDO RS	09/03/2020

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILDA APARECIDA SILVA SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.932.086-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.720320/2021-68 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/12/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZILDA DE JESUS FRANCISCO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.847.628-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723997/2023-59 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILDA DOMINGOS PEREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.886.189-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722543/2019-39 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 14/01/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILDA FATIMA OLIVEIRA FERREIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.130.906-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13656.720555/2020-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA REPUBLICA EM MINAS GERAIS 22/09/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILDA HENRIQUE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.987.959-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12719.721040/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 26/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILDA MARIA LEITE

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.850.978-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10774.720003/2021-07	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.10.00 DRF-SOROCABA

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MPF Sorocaba	30/03/2021

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO I COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: I - pratica fato assimilado, em lei especial, a contrabando.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - reinsere no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação.º

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO IV COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO V, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: V - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 2º COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida: (Incluído pela Lei nº 13.008, de 26.6.2014)§ 2º Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercício em residências.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida:Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.§ 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZILDA MERELLES BORGES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.039.299-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
17833.763491/2023-06	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED	28/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILDA MIRANDA MADEIRA LOBO LEITE
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.129.066-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10680.729299/2018-67 FISCALIZAÇÃO 06.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 08/08/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

ALISSON RODRIGO VIEIRA DA SILVA CO-RESPONSÁVEL xxx.730.886-xx
VANDERLEI DE SOUZA GONCALVES DE FARIA CO-RESPONSÁVEL xxx.521.906-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 3º, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Importar ou exportar mercadoria proibida: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. § 3º A pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Contribuinte: ZILDA RODRIGUES DE SOUZA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.392.281-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10109.725829/2021-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 13/06/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILDETE BARROS DE MELO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.631.896-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.730085/2022-84 FISCALIZAÇÃO 06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 29/02/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILDETE EMILIA RIBEIRO PAINI

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.091.041-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.722335/2019-30 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 18/02/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZILDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.706.751-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.721019/2021-06 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILMA LARAS GONCALVES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.655.998-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.737751/2023-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILMA RIBEIRO DE JESUS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.045.529-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.727098/2023-84 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILMAR CAVALHEIRO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.280.110-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.734701/2023-41 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 19/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILMAR IRIO BUGER
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.520.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.722240/2020-92 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZILMARA FERNANDES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.405.830-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11516.001228/2010-11 FISCALIZAÇÃO 09.2.01.00 DRF-FLORIANÓPOLIS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 26/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I
Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

Contribuinte: ZILMARA LUZIA BUENO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.498.159-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720720/2020-50 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 28/12/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZILTON SPIGUEL
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.911.829-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.720708/2021-52 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/07/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014
Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZIM DO BRASIL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.978.327/0003-86

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
11128.000008/2022-70	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	08.1.78.00 ALF-PORTO DE SANTOS

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal	13/05/2022

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANA REGINA COURTOUKE BIGHETTI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.515.748-xx
DAVID SAGIE	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.384.418-xx
DOV VOLOVICH	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.610.988-xx
ERAN MICHA EPSTEIN	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.285.008-xx
MORDEHAY SHANI	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.217.668-xx
RUBENS GASPAR SERRA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.388.378-xx
YOAV PASTERNAK	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.235.718-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 184, §§ 1º E 2º

Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, reproduzindo total ou parcialmente, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente. Distribuir, vender, expor à venda, alugar, introduzir no País, adquirir, ocultar, ter em depósito, com o intuito de lucro direto ou indireto, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de fonograma, ou, ainda, alugar original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos titulares dos direitos ou de quem os represente.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

LEI Nº 8.137/90, ART. 11

Quem, de qualquer modo, inclusive por meio de pessoa jurídica, concorre para os crimes definidos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade.

LEI Nº 9.279/96, ART. 189

Comete crime contra registro de marca quem: I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.

LEI Nº 9.279/96, ART. 190

Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZINCRON COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.296.731/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.723030/2017-76 FISCALIZAÇÃO 09.2.03.00 DRF-JOAÇABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REP. EM SANTA CATARINA 21/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDENYR SAULO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.639-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ZINCRON COMERCIO DE PECAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.296.731/0001-09

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.725245/2017-21 FISCALIZAÇÃO 09.2.03.00 DRF-JOAÇABA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REP. EM SANTA CATARINA 01/10/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
WALDENYR SAULO DA SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.393.639-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

Contribuinte: ZITO GOMES DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.791.541-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19715.720412/2016-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART 334

Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZIVA TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA.
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 05.816.526/0001-68

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10814.000110/2017-15 FISCALIZAÇÃO 08.1.76.00 ALF-AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL 25/02/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ANTONIO DONIZETE GOMES DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.347.788-xx
DORIVAL DA SILVA	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.428.058-xx
JOAO CARLOS QUITERIO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.690.618-xx
JOSE CUNHA JUNIOR	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.257.608-xx
JOSE PAULA DE CASTILHO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.032.678-xx
MARCELO GALLO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.799.248-xx
MARIA CRISTINA DE ARAUJO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.952.069-xx
WALDIR ANTONIO LOURENCO	SÓCIO ADMINISTRADOR	xxx.044.378-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO III

Falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo a operação tributável.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO IV

Elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO V

Negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornece-la em desacordo com a legislação.

Contribuinte: ZIYANG WANG
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.643.369-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745267/2023-24 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
--------------------	-------------------------	----------------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZOE BAR LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.363.010/0001-02

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.722548/2023-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZOE BAR LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOFK VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.883.021/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720376/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 16/04/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZOFK VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOFK VARIEDADES LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.883.021/0001-05

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720845/2022-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 27/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZOFK VARIEDADES LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZOLEIDE FATIMA BRAATZ DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.358.699-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.745241/2023-86 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOLEIDE IZIDORO
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.043.949-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.739011/2023-88 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOLEIDE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.723607/2023-38 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 11/07/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZOLEIDE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738913/2023-05 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOLEIDE MARTINS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.239.619-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.766518/2023-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOLSK COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.852.744/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
12266.720776/2022-21 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 02.2.76.00 ALF-PORTO DE MANAUS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA NO AMAZONAS 18/04/2023

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO VICTOR FELIX FORTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZOLSK COMERCIAL LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 43.852.744/0001-47

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.727086/2022-15 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.02.00 DRF-JOINVILLE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 28/12/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
JOAO VICTOR FELIX FORTE SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.467.678-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZONEI JOAO GARCIA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.528.769-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.722826/2020-19 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.04.00 DRF-PONTA GROSSA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 16/08/2022

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZOU CHENGLONG

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.784.798-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16905.720055/2024-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 08.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 07/05/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZR INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 09.142.184/0001-07

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
13136.720047/2021-32 FISCALIZAÇÃO 06.1.04.00 DRF-JUIZ DE FORA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/05/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
PAULO ROBERTO COSTA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.871.616-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO II

Deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos.

Contribuinte: ZR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 10.940.340/0001-56

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
11234.720023/2020-69 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 03.2.01.00 DRF-SÃO LUÍS

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 30/01/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ADRIANO LOPES GOMES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.729.153-xx
ANTONIO EMIDIO DE AZEVEDO NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.220.293-xx
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.912.313-xx
FERNANDO COUTINHO TAVARES SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.040.513-xx
JOSE GONCALVES ROSA NETO SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.204.953-xx
LUIZ CALLOU DE ANDRADE JUNIOR SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.132.023-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO I

Omitir informação, ou prestar declaração falsa as autoridades fazendárias.

LEI Nº 8.137/90, ART. 1º, INCISO II

Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZUHUR KLEIN IBING
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.078.629-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19315.723799/2023-95 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULEICA DA SILVA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte:

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720430/2018-91 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Público Federal de Londrina 26/02/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ALEX MAXSUEL BARBOSA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULEIDE DE FATIMA FARIAS
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.625.509-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10909.720839/2020-40 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.2.78.00 ALF-PORTO DE ITAJAÍ

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministerio Publico Federal - Itajai SC 21/10/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO IV, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: IV - adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos.

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, § 1º, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: II - importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZULEIDE SANTIAGO CORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCAVEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULEIDE SANTIAGO CORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10940.729981/2023-17 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 25/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULEIDE SANTIAGO CORTES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.827.149-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
15165.721394/2023-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 20/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZULEIKA MARA RABELO MOREIRA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.685.248-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10477.720008/2019-61 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULEIKA MARIA DE ALMEIDA SILVA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.160.898-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.720222/2021-22 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 22/09/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULMA GONCALVES SOARES

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.979.839-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17833.738990/2023-57 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 21/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZULMA MARIA DE MORAES NAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721797/2022-78	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 10/01/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULMA MARIA DE MORAES NAZAR
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.535.501-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19715.721137/2017-20	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULMIR CICHOCKI
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.746.499-xx

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
10940.731100/2023-10	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 27/03/2024

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
-------------	------------------	---------------------------

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZULMIRA ASSIS DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.377.449-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10935.000029/2019-12 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.03.00 DRF-CASCADEL

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM CASCAVEL 25/07/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULMIRA BRESSAN GARCIA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.015.439-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.721685/2023-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZULMIRA PAES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.794.568-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10936.720008/2024-74 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 06/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZULMIRA SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.840.381-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10142.721151/2020-96 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.77.00 ALF-MUNDO NOVO

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 28/08/2020

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334-A, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Importar ou exportar mercadoria proibida.

Contribuinte: ZUMA WEAR MODA MASCULINA E FEMININA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.309.306/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
19615.721713/2023-13 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 04.0.01.00 SRRF-SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEI

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
Encaminhado ao MPF - MPF 21/06/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

COMPROU CHEGOU COMERCIO VAREJISTA DE
ELETRONICOS L

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZUMA WEAR MODA MASCULINA E FEMININA LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.309.306/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10920.726172/2023-83 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**

COMPROU CHEGOU COMERCIO VAREJISTA DE
ELETRONICOS L

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZUMA WEAR MODA MASCULINA E FEMININA LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 44.309.306/0001-08

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
10925.729621/2023-03 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.75.00 ALF-FOZ DO IGUAÇU

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 23/03/2024

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
COMPROU CHEGOU COMERCIO VAREJISTA DE
ELETRONICOS L

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZUNIK COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 29.247.011/0002-33

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17090.720061/2021-61 FISCALIZAÇÃO 06.1.06.00 DRF-VARGINHA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF MIN PUB FED 11/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
BRUNO BET DE MORAES SILVA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.240.838-xx
JOHNY HUGO HEINEBERG SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.780.048-xx
JULIO DOS SANTOS MADALENA SÓCIO ADMINISTRADOR xxx.989.827-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

Contribuinte: ZUNILDA SOTO GONZALES
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: xxx.440.501-xx

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
17561.721004/2017-29 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 01.4.01.00 DRF-CAMPO GRANDE

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA/MS 12/04/2019

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
REMETENTE DE ENCOMENDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.001729/2009-46	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPUBLICA EM M.GERAIS	23/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.387.766-xx
FERNANDO ANTONIO GROSSI CAVALCANTE	DIRETOR	xxx.326.403-xx
JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.192.166-xx
LAURO MAGNO AGRIZZI	DIRETOR	xxx.122.546-xx
MARCO ANTONIO ANDRADE DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.028.376-xx
MARCOS PAIXAO DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.409.426-xx
SEBASTIAO SALVADOR GAMARANO	CONTADOR	xxx.682.106-xx
TARCISIO ALVES TEODORO	DIRETOR	xxx.257.126-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 17.197.385/0001-21

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15504.002000/2008-14	FISCALIZAÇÃO	06.1.01.00 DRF-BELO HORIZONTE

Encaminhamento da Receita Federal	Data do Encaminhamento
ENCAMINHADO AO MPF PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM M. GERAIS	29/11/2018

Responsável	Cargo/Vinculação	CPF/Identidade/Passaporte
ALBERTO OSWALDO CONTINENTINO DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.387.766-xx
JOSE CARNEIRO DE ARAUJO	PRESIDENTE	xxx.192.166-xx
MARCOS PAIXAO DE ARAUJO	DIRETOR	xxx.409.426-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO I, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, da folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária, de segurados empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO II, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante falta de lançamento mensal nos títulos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados ou das devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços.

CÓDIGO PENAL, ART. 337-A, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.983/2000

Suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório, mediante omissão, total ou parcial, de receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZURWELT IMPORTS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 42.931.939/0001-10

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
15165.722178/2023-02	ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA	09.1.79.00 ALF-CURITIBA

Encaminhamento da Receita Federal

Encaminhado ao MPF - MPF

Data do Encaminhamento

26/07/2023

Responsável

JEFER FERNANDO LEORATTO

Cargo/Vinculação

DESPACHANTE ADUANEIRO

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.933.569-xx

THOMAS AUGUSTO GNOATTO GONCALVES

PROPRIETÁRIO

xxx.271.849-xx

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 298

Falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro.

CÓDIGO PENAL, ART. 299

Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato que juridicamente relevante.

CÓDIGO PENAL, ART. 304

Fazer uso de documento público falsificado ou alterado.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, § 1º, INCISO III, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Incorre na mesma pena quem: III - vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem.

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZWROX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 01.633.178/0001-32

Processo de Representação Fiscal	Área	Unidade da Receita Federal
19515.003950/2007-07	FISCALIZAÇÃO	08.1.90.00 DEFIS-SÃO PAULO

Encaminhamento da Receita Federal

ENCAMINHADO AO MPF MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Data do Encaminhamento

06/09/2019

Responsável

GUSTAVO CARVALHO VALVERDE

Cargo/Vinculação

CO-RESPONSÁVEL

CPF/Identidade/Passaporte

xxx.533.265-xx

JOAO DE MOURA SOARES

CO-RESPONSÁVEL

xxx.858.205-xx

Tipificação do Ilícito

LEI Nº 8.137/90, ART. 2º, INCISO I

Fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.



REPRESENTAÇÕES FISCAIS PARA FINS PENAIS ENCAMINHADAS AO MINISTÉRIO PÚBLICO

Período: 14/11/2018 a 30/06/2024

Contribuinte: ZYA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.909.594/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720103/2021-35 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministério Público Federal Londrina 15/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZYA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Contribuinte: ZYA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ/Identidade/Passaporte: 31.909.594/0001-81

Processo de Representação Fiscal **Área** **Unidade da Receita Federal**
16380.720037/2021-01 ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA 09.1.02.00 DRF-LONDRINA

Encaminhamento da Receita Federal **Data do Encaminhamento**
ENCAMINHADO AO MPF Ministé 09/06/2021

Responsável **Cargo/Vinculação** **CPF/Identidade/Passaporte**
ZYA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Tipificação do Ilícito

CÓDIGO PENAL, ART. 334, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.008/2014

Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.