

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA N.º 069/2022-GS/SEMEF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SEMEF		
BOLETIM DE COMUNICAÇÃO DE INDÍCIO DE CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - BCC		
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR(ES) FAZENDÁRIO		
NOME(S)		
MATRÍCULA (s)		
IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTO(S) DE INFRAÇÃO (se houver)		
N.º(S) E DATA DA LAVRATURA		
VALOR TOTAL DA EXIGÊNCIA FISCAL EM REAIS	VALOR TOTAL DA EXIGÊNCIA FISCAL EM UFM.	
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO		
Nome, denominação ou razão social		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL/MATRÍCULA	CNPJ ou CPF	
ENDEREÇO		
IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS QUE TENHAM RELAÇÃO COM A INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Nome, denominação ou razão social		
Endereço		
Relação com a empresa notificada	RG	CNPJ ou CPF
Nome, denominação ou razão social		
Endereço		
Relação com a empresa notificada	RG	CNPJ ou CP
Nome, denominação ou razão social		
Endereço		
Relação com a empresa notificada	RG	CNPJ ou CPF
Nome, denominação ou razão social		
Endereço		
Relação com a empresa notificada	RG	CNPJ ou CPF
RELAÇÃO DAS TESTEMUNHAS		
Nome	Endereço	
Profissão	RG	CPF
Nome	Endereço	
Profissão	RG	CPF
Nome	Endereço	
Profissão	RG	CPF

DESCRIÇÃO DOS FATOS CARACTERIZADORES DA INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA

RELAÇÃO DISCRIMINADA DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

PERÍODO DA INFRAÇÃO:

...../...../..... A/...../.....

1. O autuado/notificado omitiu informação de modo a suprimir ou reduzir tributo a ser pago?

Sim () Não ()

Em caso positivo, qual foi a informação ocultada ou omitida?

2. O autuado/notificado prestou declaração inverídica de modo a suprimir ou reduzir tributo?

Sim () Não ()

Em caso positivo, em que consistiu e onde ela foi inserida? (livro, documento etc.)

3. Houve inserção de elementos inexatos em documento ou livro exigido pela legislação fiscal?

Sim () Não ()

Em caso positivo, quais foram os elementos inseridos e em que consistiu a inexatidão?

4. O autuado/notificado omitiu operação/prestação ou parte dela em livro ou documento fiscal?

Sim () Não ()

Em caso positivo, qual foi a operação/prestação omitida e onde deveria ela ter constado?

5. Há indícios de falsificação de livro, nota fiscal, fatura, duplicata ou outro documento?

Sim () Não ()

Em caso positivo, em que consistem e onde se evidenciam, no próprio documento ou nos dados declarados?

6. Há indícios de elaboração, distribuição, emissão ou fornecimento de documentos fiscais falsos ou inexatos?

Sim () Não ()

Em caso positivo, quais os documentos em que consistem esses indícios e onde se evidenciam, no próprio documento ou nos mandados declarados?

7. O autuado/notificado negou ou deixou de fornecer documento fiscal relativamente à saída de mercadoria e/ou prestação de serviço?

Sim () Não ()

Em caso positivo, especificar a operação/prestação e o documento não fornecido.

8. O documento fiscal foi emitido em desacordo com a legislação vigente?

Sim () Não ()

Em caso positivo, especificar o dispositivo legal infringido.

9. O autuado/notificado deixou de recolher, na condição de contribuinte substituto, no prazo legal, valor de tributo descontado ou cobrado do contribuinte substituto?

Sim () Não ()

10. O autuado/notificado utilizou programa de processamento de dados que lhe permitiu possuir informação contábil diversa daquela fornecida à Fazenda Pública por força da lei?

Sim () Não ()

Em caso positivo:

a) qual foi a informação contábil que se enquadrou na situação descrita neste quesito?

b) Onde e/ou de quem adquiriu o programa?

LOCAL E DATA:

CARIMBO E ASSINATURA DO(S) SERVIDOR(ES) FAZENDÁRIO(IS)