

MONITORAMENTO ATIVO DE CONTRIBUINTES

EMPRESAS NOTEIRAS

Eli Sosinho

Subsecretário da Administração Tributária

INÍCIO

- 28/11/2018
- Regras paramétricas
 - De forma resumida:
 - Saídas acima de R\$ 1 Milhão.
 - Entradas inferiores a 20% das Saídas.
 - Pagamentos inferiores a 1% das Saídas

ACOMPANHAMENTO DOS CASOS

Visualizando Tarefas 1 - 50 / 53

Imprimir Tarefas | Exportar para Arquivo CSV | Exportação para Excel | Resumo

Primeiro | Anterior | 1 | 2 | Próximo | Última

	Núm		Categoria	Estado	Região Fiscal	Data de Envio ▼	Atualizado	Resumo
<input type="checkbox"/>	0004414		[CERAT ABAETETUBA - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT ABAETETUBA	08/06/2022	08/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004402	1	[CERAT MARABÁ - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido	CERAT MARABÁ	07/06/2022	09/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004401		[CERAT ALTAMIRA - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT ALTAMIRA	07/06/2022	07/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004389	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	06/06/2022	07/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004373		[CERAT ALTAMIRA - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT ALTAMIRA	04/06/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004374		[CERAT ALTAMIRA - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT ALTAMIRA	04/06/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004375		[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT SANTARÉM	04/06/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004372		[CERAT ALTAMIRA - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT ALTAMIRA	04/06/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004371		[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	novo	CERAT SANTARÉM	03/06/2022	03/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004370	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	03/06/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004369	1	[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (frederico.silva)	CERAT SANTARÉM	03/06/2022	07/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004360	2	[CERAT Castanhal - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (claudia.brito)	CERAT CASTANHAL	02/06/2022	09/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004359	3	[CERAT Marituba - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido	CERAT MARITUBA	02/06/2022	08/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004340	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	31/05/2022	04/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004328	1	[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (frederico.silva)	CERAT SANTARÉM	30/05/2022	06/06/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004314	1	[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (frederico.silva)	CERAT SANTARÉM	27/05/2022	31/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004313	1	[CERAT SANTARÉM - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (frederico.silva)	CERAT SANTARÉM	27/05/2022	31/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004274	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	24/05/2022	26/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004273	1	[CERAT Belém - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (ilyich.diniz)	CERAT BELÉM	24/05/2022	25/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004106	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	11/05/2022	26/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004105	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	10/05/2022	12/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004029		[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	05/05/2022	06/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0004028	1	[CERAT Redenção - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (emachado)	CERAT REDENÇÃO	05/05/2022	12/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0003954	4	[CERAT Marituba - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido (mario.neves)	CERAT MARITUBA	28/04/2022	27/05/2022	01 - Indício de Noteira -
<input type="checkbox"/>	0003953	20XX	[CERAT Marituba - Indício de Noteiras] 01 - Indício de Noteiras	resolvido	CERAT MARITUBA	28/04/2022	27/05/2022	01 - Indício de Noteira -

TRATAMENTO DO CASO

MAC - Monitoramento Ativo de Contribuintes

CPAF Orgão Central - Empresas Noteiras

eduardo.iketani

eduardo.iketani (Eduardo Iketani) administrador

Recenseamento Visitado: 0003334, 0003372, 0004443, 0005348

Tarefa #

Ver Detalhes da Tarefa

Enviar um lembrete Ir para as Anotações Ir para o Histórico

Núm	Projeto	Categoria	Visibilidade	Data de Envio	Última Atualização
0003331	CPAF Orgão Central - Empresas Noteiras	03 - Empresas Noteiras	público	19/12/2018 02:19	23/04/2019 12:23

Relator	monitoramento	Atribuído a	mlpontes
Estado	resolvido		

Resumo
0003331: 03 - Empresa Noteira - CNPJ

Descrição
No período de 22/06/2018 a 18/12/2018 detectou-se comportamento anormal da empresa inscrita sob a IE 1 e CNPJ, no que diz respeito a movimentação de documentos fiscais, denotando possível fraude/simulação de emissão de documentos, os quais provavelmente não retratam reais operações comerciais.

Dados coletados:

IE:
CNPJ:
Nome Empresarial:
Atividade Econômica: 4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
Região Fiscal: CERAT PARAGOMINAS
Regime de Pagamento: Simples Nacional
Porte: NORMAL
Constituição: 14/09/2018
Situação Cadastral: ATIVO
Data da situação Cadastral: 14/09/2018

Valores relativos ao período de 22/06/2018 a 18/12/2018:

Total Entradas (NF-e): R\$ 0,00
Total Saídas (NF-e + CT-e): R\$ 1.014.297,20
Total Saídas (CT-e): R\$ 0,00
Pagamentos: R\$ 0,00

Atividade Econômica	
CNPJ	
Constituição	
Data da Situação Cadastral	
Empresa Noteira?	Sim
IE	
Nome Empresarial	
Pagamentos	

RELATÓRIO GERENCIAL

SECRETARIA DA FAZENDA GOVERNO DO PARA
Relatório de Acompanhamento de Casos do MAC

Visão Geral



NOVOS

35



ATRIBUÍDOS

3



CONCLUÍDOS

127

Indicador de Conclusão

CERAT Abaetetuba	<div style="width: 75%; background-color: orange;"></div>
CERAT Altamira	<div style="width: 60%; background-color: orange;"></div>
CERAT Belém	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
CERAT Breves	<div style="width: 0%; background-color: gray;"></div>
CERAT Capanema	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
CERAT Castanhal	<div style="width: 80%; background-color: green;"></div>
CERAT Marabá	<div style="width: 85%; background-color: green;"></div>
CERAT Marituba	<div style="width: 65%; background-color: orange;"></div>
CERAT Paragominas	<div style="width: 100%; background-color: green;"></div>
CERAT Redenção	<div style="width: 20%; background-color: red;"></div>
CERAT Santarém	<div style="width: 90%; background-color: green;"></div>
CERAT Tucuruí	<div style="width: 50%; background-color: orange;"></div>

Indicador de Atraso

CERAT Abaetetuba	
CERAT Altamira	
CERAT Belém	
CERAT Breves	
CERAT Capanema	
CERAT Castanhal	
CERAT Marabá	
CERAT Marituba	
CERAT Paragominas	
CERAT Redenção	
CERAT Santarém	
CERAT Tucuruí	

RESULTADO:

R\$ 4 Bi

Identificados R\$ 4 Bilhões de saídas
simuladas

+ 1 Mil

Mais de mil empresas fraudadoras
detectadas





DATATHON – APRENDIZADO E NOVAS ESTRATÉGIAS

- Em Dezembro de 2021 foi realizado o Datathon.
- Desafio: Identificar contribuintes abertos com a finalidade de simular operações, antes que estas ocorram.
- Insumo: Dados cadastrais e das operações de aproximadamente 1000 empresas noteiras identificadas.
- Resultado: Um novo modelo, que identifica, com base apenas em dados cadastrais, possíveis empresas noteiras.

CONSTRUÇÃO DO “INDÍCIOS DE NOTEIRAS”

1. Utilizamos dados cadastrais das empresas que foram consideradas noteiras no modelo paramétrico como: atividade econômica, município, sócios, contador, o porte do contribuinte, o regime de pagamento, capital social entre outras.
2. Em seguida, rodamos um modelo de floresta aleatória com amostragem aleatória (Balanced Random Forest Classifier), que é um modelo mais performático quando trabalhamos com dados desbalanceados, ou seja, quando temos uma quantidade de registros positivos ou negativos muito maior que o contrario (no nosso caso, há uma quantidade de contribuintes noteiros muito menor que contribuintes idôneos);
3. Treinamos o modelo todo dia 01 do mês para que os parâmetro dele sejam atualizados com as informações dos novos contribuintes noteiros registrados, dessa forma sempre atualizando os padrões que o modelo detecta;

CONSTRUÇÃO DO “INDÍCIOS DE NOTEIRAS”

- A cada 4 horas as novas empresas abertas são submetidas ao modelo para que possamos identificar possíveis indícios.
- Identificado um indício, um caso é aberto para análise da coordenação da região fiscal do contribuinte.
- Caso se confirme o indício o contribuinte é suspenso antes mesmo de começar a realizar operações.
- 53 empresas foram identificadas em 3 meses.

PRÓXIMOS PASSOS

- Criar um novo modelo que utilize como fonte de dados os dados cadastrais mais os dados da primeira emissão de DF-e.

OBRIGADO

ELI SOSINHO

SUBSECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

SEFAGABADJ@SEFA.PA.GOV.BR

(91) 3323-4323