

57^a REUNIÃO



COGEF

COMISSÃO DE GESTÃO FAZENDÁRIA

13 a 15 de Setembro - 2023

MANAUS - AMAZONAS

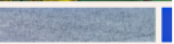


Realização:



Secretaria de
Cultura e Economia
Criativa





57ª Comissão de Gestão Fazendária **BA**
Comissão de Gestão Fazendária

O IMPACTO DO RECON NA RECUPERAÇÃO DE ATIVOS

Núcleo de Atividades Fiscais Estratégicas / Laboratório de Auditoria Digital



MINAS GERAIS



- 2º MAIOR ARRECADAÇÃO ICMS DO BRASIL
- 2º ESTADO COM MAIOR N° DE HABITANTES
- FRONTEIRA COM OUTRAS 6 UF E O DF
- 853 MUNICÍPIOS
- MAIOR MALHA RODOVIÁRIA DO BRASIL

MALHA RODOVIÁRIA

16% da malha rodoviária nacional
9.205 km rodovias federais
22.286 km rodovias estaduais
240.271 km rodovias municipais

22 divisas rodoviárias federais
63 divisas rodoviárias estaduais
10 divisas rodoviárias municipais





FJP

PIB 2022
R\$ 924,7 bilhões

61,6% são atribuídos aos serviços;
30,1%, à indústria;
e **8,3%**, à agropecuária.

RECEITA TRIBUTÁRIA 2022
R\$ 81,88 bilhões

CONTRIBUINTES 2022
2.578.086

MODELO DE AÇÃO



Indicadores de Risco Fiscal
Seleção de Contribuintes



FISCALIZAÇÃO

Contribuintes Grande e Médio Porte
Fiscalização Contínua
+ de 75% da receita total

Auditor
Eletrônico



Programação
Execução
Avaliação

da Ação Fiscal



Autorregularização

FISCALIZAÇÃO



ACESSO RÁPIDO - ROTEIROS DE AUDITORIA
E ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE FISCAL

Código	Descrição
Auditoria Fiscal Contábil	
Nas Contas do Ativo	
ATAS.10	Auditoria Fiscal Contábil - Disponibilidades
ATAS.11	Auditoria Fiscal Contábil - Clientes
ATAS.12	Auditoria Fiscal Contábil - ICMS a Recuperar
ATAS.13	Auditoria Fiscal Contábil - Estoques
ATAS.14	Auditoria Fiscal Contábil - Imobilizado



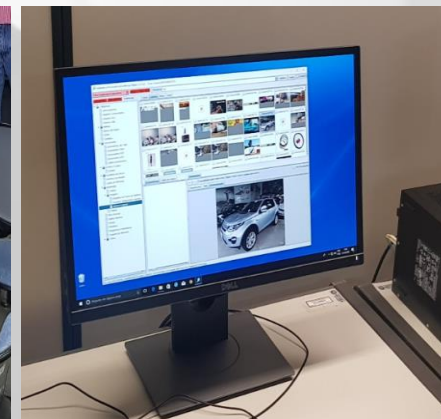
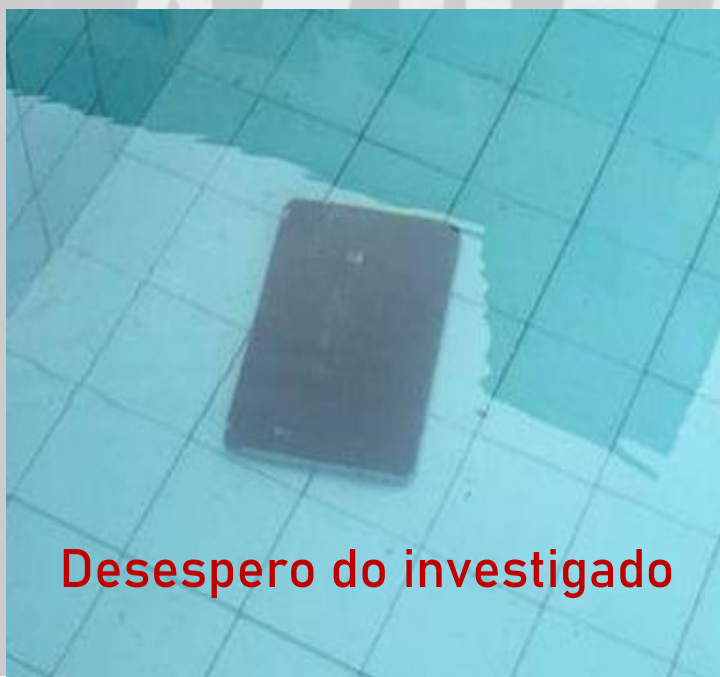
CIRA

ESTRUTURA DE COMBATE AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA

Recuperação de ativos para o Estado.

Prevenir e reprimir os crimes contra a ordem tributária.

Combater a concorrência desleal.



NAP/DFC/NAFE/LAUD

APROFUNDAMENTO DAS
INVESTIGAÇÕES

RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA

NAP

DFC

RELATÓRIOS DE RECON INFORMÁTICO

NAFE

CÉLULA DE ESPECIALIZAÇÃO

LAUD

ANÁLISE DO TELEMÁTICO

SOLICITAÇÃO DAS MEDIDAS JUDICIAIS
NECESSÁRIAS PARA A APURAÇÃO DOS
ILÍCITOS PRATICADOS

NAFE/LAUD/DFC

OPERAÇÃO
AUDITORIA COMPROBATÓRIA

**SRE
SUFIS
SUCRED**
PLANEJAMENTO
CIRA

NUMP



NUMP

NUMP

NUMP

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

NAC

FRAUDES HETERODOXAS
DEVEDORES CONTUMAZES

SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS

NAC

AUDITORIA
ACOMPANHAMENTO

2019

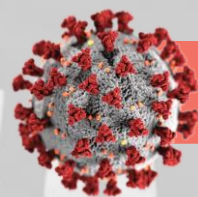
2020

2021

2022

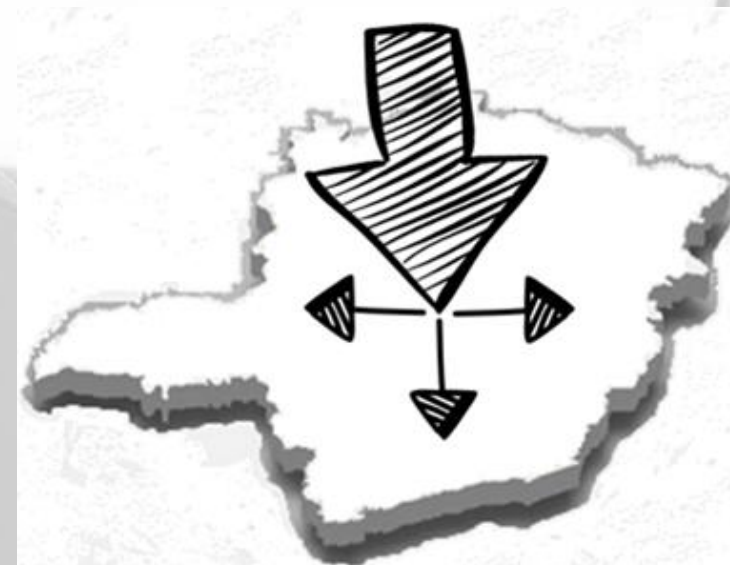
R\$ 6 BILHÕES DE RECEITA (CAIXA) RECUPERADOS

210 OPERAÇÕES NO COMBATE AO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA



100 OPERAÇÕES NO ADVENTO DA PANDEMIA

Rastreo de medicamentos para enfrentamento da COVID-19



**FOCO NA CONCORRÊNCIA LEAL
RESULTADOS NA RECUPERAÇÃO
DA RECEITA**

Grife Skazi é alvo de operação contra sonegação fiscal em BH



IMAS

Empresários são acusados de elaborar esquema de lavagem de dinheiro e crime tributário para pagar menos impostos

Portal O Tempo > Cidades > Artigo

VÁRZEA DA PALMA

Investigados por prejuízo de R\$ 134 milhões em carros e aeronaves retidos

Operação do Ministério Público garantiu o bloqueio de 90 imóveis e cem veículos ligados a suspeitos da Palma, em Minas Gerais, e na capital de São Paulo

Operação Tabela Periódica investiga fornecedoras de produtos químicos em Minas

Estão sendo cumpridos dez mandados de busca e apreensão em combate a sonegação fiscal



g1

MINAS GERAIS

fique por dentro Caso das joias Restituição Acidente de Regis Danese Meg

'Operação Sinergia' combate fraudes milionárias em sonegação de impostos em BH e cidades da Região Metropolitana

Ao todo, são cumpridos 22 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 4ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da capital mineira. Ação também é realizada no Rio de Janeiro.

'Rei da sucata' é preso sus montar esquema complexo de roubo e venda de cabos d

EXTRA

FOTOS

Extra Digital

Promoções

NOTÍCIAS ECONOMIA E FINANÇAS EMPREGO POLÍCIA FAMOSOS

Notícias Brasil

27/11/18 12:03 27/11/18 14:18 Tweetar

Alvo de operação da Receita joga computador na piscina de casa e vai preso, em MG



MENU

g1

Operação em MG e SP combate sonegação de impostos no setor de comércio de látex

Ação chamada de 'GEB-10 - Borracha Mineira' foi realizada nesta quarta-feira (27) em Fronteira (MG) e São José do Rio Preto (SP) com cumprimentos de mandados.

g1

MINAS GERAIS

BUSCAR

fique por dentro Caso das joias Restituição Acidente de Regis Danese Mega-Sena The Town

Fundador da Ricardo Eletro é preso em SP em operação contra sonegação fiscal em MG

De acordo com as investigações, aproximadamente R\$ 400 milhões foram sonegados. G1 entrou em contato com Ricardo Nunes, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem. Filha do empresário também foi presa.

FRAUDE

Operação Hangover: 14 empresas de bebidas autuadas por sonegação fiscal

Ação do MPMG, Receita Estadual e Polícia Militar cumpriu 18 mandados de prisão. Cerca de R\$ 10 milhões foram desviados



Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Montes Claros, Brailia de Minas, Monte Azul e Salinas, na Região Norte de Minas

Operação Alma Penada: grupo atacadista de Poços é alvo de operação contra sonegação

Um grupo atacadista de Poços de Caldas foi alvo de uma operação conjunta entre a Receita Estadual e Polícia Civil na manhã desta quinta-feira, 26.

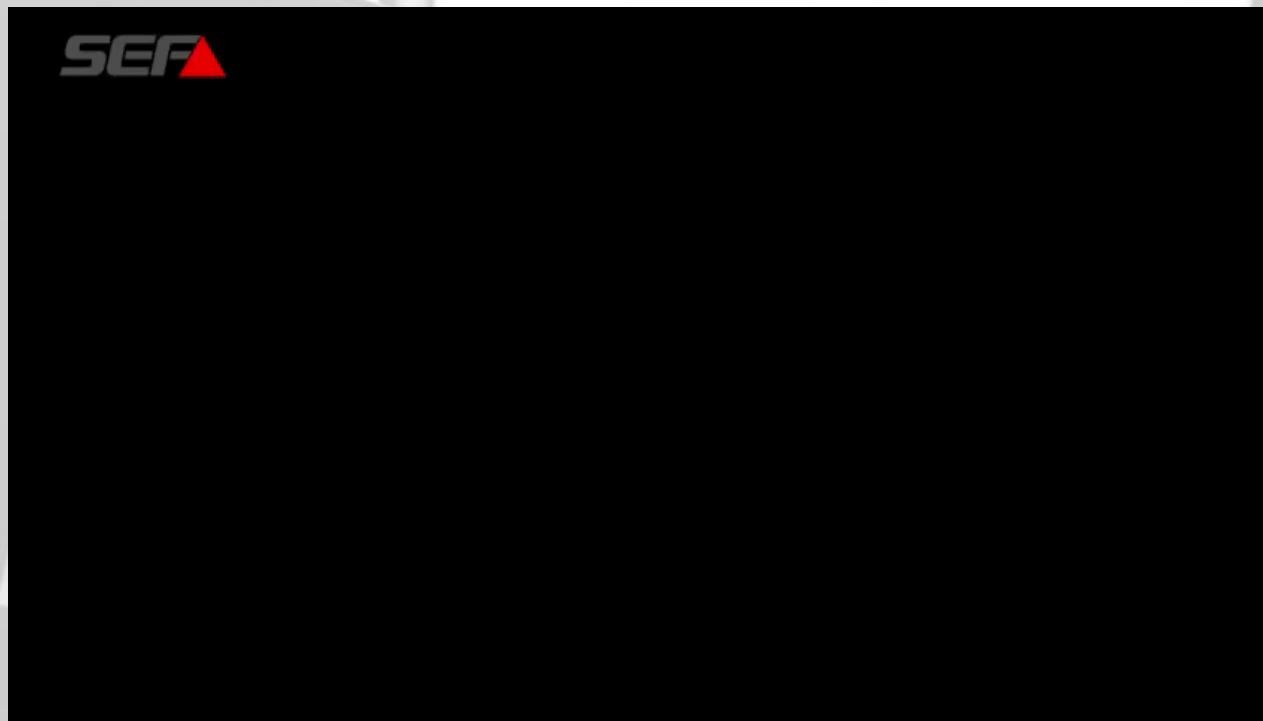


Ao todo foram cumpridos onze mandados, sendo que dois deles em Poços de Caldas

NÚCLEO DE ATIVIDADES FISCAIS ESTRATÉGICAS

Para execução de suas competências, o NAFE se estruturou sob a forma de células de trabalho, atuando concomitantemente, e conta com uma equipe composta por 29 servidores.

Tem como competências PLANEJAR, EXECUTAR e ANALISAR as Operações Especiais e todos os seus desdobramentos, incluindo os trabalhos de Auditoria Digital;



LABORATÓRIO DE AUDITORIA DIGITAL (LAUD)

ATRIBUIÇÕES

- DUPLICAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS DIGITAIS;
- SUPORTE TÉCNICO ÀS EQUIPES DE AUDITORIA FISCAL;
- BUSCA POR NOVAS TECNOLOGIAS E SOLUÇÕES;
- CRIAÇÃO DE INSTRUÇÕES FORENSE (LAUD/DFC);
- GERENCIAMENTO E GUARDA DOS DADOS COLETADOS;
(VOLUME ATUAL: 270TB)
- TRATAMENTO DE BANCOS DE DADOS DE ALTA COMPLEXIBILIDADE;



O IMPACTO DO RECONHECIMENTO DIGITAL (RECON)

Gestão compartilhada entre SUFIS e STI

CENÁRIO ANTERIOR



CENÁRIO ATUAL



Obrigado!

JULIO MARCELLO MENDES DAUN

AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL

COORDENAÇÃO DO LAUD\SUFIS

marcello.daun@fazenda.mg.gov.br

